DNCA INVESTMENTS

DNCA Invest

GLOBAL NEW WORLD

AZIONI INTERNAZIONALI

ARTICOLO 8
SFDR

Una selezione di titoli tecnologici leader nel proprio mercato secondo il team di gestione.

- Una selezione di leader globali o locali nei settori tecnologici e in quelli esposti alla digitalizzazione e all'innovazione.
- Una gestione di convinzione "Quality-Growth" che soddisfa i criteri extra-finanziari ESG (Ambientale, Sociale e di Governance).
- Un team di gestori specializzati in titoli tecnologici.

OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di cercare di ottenere un'ottima performance sfruttando gli sviluppi dei mercati azionari senza vincoli geografici (compresi i mercati emergenti), che traggono vantaggio della trasformazione digitale delle industrie e della società, nell'arco del periodo di investimento consigliato di 5 anni. In questo contesto, il Comparto mette in atto una gestione attiva delle convinzioni selezionando le società idonee alla tematica dell'investimento. Tali società sono scelte per la loro qualità in quanto leader globali o locali all'interno dei rispettivi mercati, analizzandole attraverso l'integrazione sistematica di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) (quali il consumo energetico e le emissioni di CO2), nonché di pratiche etiche della società.

FILOSOFIA DI INVESTIMENTO

Secondo DNCA Finance, la tecnologia è il motore dell'evoluzione, portando innovazione e disruption.
Il fondo investe in società che beneficiano delle tendenze secolari e delle nuove opportunità di crescita legate alla crescente digitalizzazione delle industrie e della società. I temi identificati dal team di gestione includono in particolare la transizione digitale.
Identifichiamo 3 grandi categorie di players che apportano soluzioni alle sfide di domani grazie al loro contenuto tecnologico: "developers", "enabler" e "application", che rappresentano anelli indissociabili della catena del valore dell'ecosistema.

Un approccio responsabile Quality-Growth

DNCA Invest Global New World è un fondo concentrato, di convinzione, certificato ISR, gestito secondo un approccio "Quality Growth" accompagnato da una disciplina di valutazione. Le società sono selezionate per le loro qualità finanziarie ed extra finanziarie. La strategia di investimento è concepita per cogliere le opportunità legate allo sviluppo tecnologico e alla crescente digitalizzazione delle industrie.
Il team di gestione seleziona società di qualità responsabile che soddisfano 4 criteri di investimento: la qualità del modello economico, del team manageriale, della responsabilità aziendale e del bilancio.
Attraverso l'analisi del modello economico, il team di gestione mira a identificare società che beneficiano di forti barriere all'ingresso, quote di mercato elevate e un solido "pricing power", che secondo il team di gestione sono fonte di performance nel lungo periodo.

TEAM DI GESTIONE



Cédric
POINTIER



Matthieu
BELONDRADE, CFA*



YingYing
WU, CFA*

Il team di gestione può cambiare nel tempo.

RISCHI

Rischio azionario, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di liquidità, rischio associato agli investimenti in small e mid cap, rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio d'investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio di controparte, rischio ISR, rischio legato alla detenzione di obbligazioni convertibili, scambiabili o rimborsabili, rischio Stock Connect, rischio di sostenibilità.

1 2 3 4 **5** 6 7

A rischio più basso — A rischio più alto

Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nome : DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD	**Orizzonte d'investimento consigliato :** minimo 5 anni
ISIN (Classe A) : LU2194926775	**Investimento minimo :** 0 EUR
Classificazione SFDR : Art.8	**Commissioni di rimborso :** Nessuna
Data di lancio : 03/09/2021	**Spese di sottoscrizione max :** 2%
Società di gestione : DNCA Finance	**Spese di gestione :** 1,70%
Forma giuridica : SICAV	**Commissioni di overperformance :** 1,03% 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al seguente indice : MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR
Domicilio : Lussemburgo	**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi al 31/12/2024 :** 1,80%
Frequenza calcolo del NAV : giornaliera	**Costi di transazione :** 0,10%
Indice di riferimento : MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR	
Valuta : euro	

Per ulteriori informazioni, scansiona questo codice QR.

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali. L'indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni.

L'assegnazione di questo label a un comparto non significa che esso soddisfi i vostri obiettivi di sostenibilità o che il marchio corrisponda ai requisiti di future normative nazionali o europee. Per ulteriori informazioni su questo argomento, visitate il sito : www.lelabelisr.fr e www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labellises

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010.

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-investments.com. Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place Vendôme, 75001 Parigi, Francia). In caso di disaccordo persistente, è possibile accedere alla mediazione. L'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e i relativi recapiti in base al vostro Paese e/o a quello del fornitore di servizi interessato possono essere liberamente consultati seguendo il link https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/members-fin-net-country_fr. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link : https://www.dnca-investments.com/it/informazioni-legali

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al pagamento in Italia sono : BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 Milano 20124, Italia | State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia