DNCA INVESTMENTS

DNCA Invest

SRI Europe Growth

ACTIONS EUROPEENNES CROISSANCE

ARTICLE 8 SFDR

Une sélection de valeurs européennes de croissance.

- Une gestion active et fondamentale investie dans des valeurs de croissance paneuropéennes considérées comme de qualité.
- Une sélection d'émetteurs rigoureuse basée sur des critères financiers et extra-financiers.
- Un portefeuille concentré, composé d'entreprises offrant une croissance visible et durable, selon l'analyse de l'équipe de gestion.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif du Compartiment est de surperformer les marchés d'actions paneuropéens sur la période d'investissement recommandée (5 ans). L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est fourni à des fins de comparaison a posteriori. 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).

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Selon l'analyse de l'équipe de gestion, le continent européen regroupe de nombreuses sociétés leaders dans leurs domaines qui ont su démontrer leurs capacités à générer une croissance de leurs bénéfices quelque soit la conjoncture économique.

Une gestion de conviction basée sur un processus de sélection rigoureux

Fort d'une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les gérants adoptent une stratégie fondamentale purement "bottom-up".
L'exposition sectorielle, géographique et par taille de capitalisation résulte uniquement de la sélection de titres et, de facto, ignore la composition de l'indicateur de référence.

Processus d'investissement

Le compartiment DNCA Invest SRI Europe Growth applique une stratégie d'investissement fondée sur une gestion discrétionnaire et active visant à investir en actions de croissance paneuropéennes jugées de qualité. Basée sur une analyse propriétaire, la sélection des émetteurs repose sur des critères définis :
- Croissance organique future supérieure à 6% par an attendue ;
- Fortes barrières à l'entrée (technologie, marque, savoir-faire, actifs, réglementation, etc.) susceptibles de décourager les nouveaux concurrents potentiels ;
- Valorisation attrayante ;
- Amélioration de la rentabilité attendue;
- Flux de trésorerie abondants ;
- Bilan solide ;
- Création de valeur ;
- Equipe de gestion de qualité.

EQUIPE DE GESTION



Carl
AUFFRET, CFA*



Alexandre
STEENMAN



Ronan
POUPON



Kevin
TRAN

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

RAPPEL DES RISQUES

Risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de liquidité, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de contrepartie, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque ESG, risque de durabilité.

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.

*CFA® et CharteredFinancial Analyst® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Nom : DNCA Invest SRI Europe Growth	**Horizon d'investissement :** minimum 5 ans
Code ISIN (Part A) : LU0870553020	**Minimum d'investissement :** 2 500 EUR
Classification SFDR : Art.8	**Frais de rachat :** Néant
Date de création : 28/12/2012	**Frais de souscription max. :** 2%
Société de gestion : DNCA Finance	**Frais de gestion :** 2%
Forme juridique : SICAV	**Commissions liées aux résultats :** 1,12% 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : STOXX Europe 600 EUR NR
Pays de domiciliation : Luxembourg	**Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation au 31/12/2024 :** 2,10%
Fréquence de calcul des VL : quotidienne	**Coûts de transaction :** 0,08%
Indicateur de référence : STOXX Europe 600 EUR NR	**Éligible à l'assurance vie :** oui
Devise : euro	**Éligible au PEA :** oui

Retrouvez plus d'informations en scannant ce QR code

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 de l'OPC 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 OPC 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 OPC 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 l'OPC 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