DNCA Invest

Strategic Resources

ARTICLE 8 SFDR

Une stratégie active et fondamentale exposée aux matières premières indispensables au développement du monde de demain.

- Une gestion active qui évolue en fonction de l'environnement de marché.
- Une classe d'actifs stratégique au sein d'une allocation.
- Une stratégie qui s'expose aux variations de cours des métaux stratégiques, des métaux de la transition énergétique et des métaux précieux par recours à des contrats d'échange sur indices diversifiés de matières premières.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif d'investissement du produit est de surperformer son indice de référence, le Goldman Sachs Metals Index, en étant exposé aux matières premières par le biais d'au moins un (des) Total Return Swap(s) (tel(s) que décrit(s) ci-après) sur la période d'investissement minimale recommandée de 5 ans. Parallèlement, le Compartiment met en oeuvre une approche extra-financière par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et sociétaux (" ESG ") dans l'analyse fondamentale, en visant à participer à la transition énergétique et écologique (la transition durable) et en limitant les principaux impacts négatifs potentiels.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

L'intérêt des ressources stratégiques

Démographie, urbanisation, industrialisation, nouvelles technologies, transition…
Les besoins en matières premières de l'humanité sont infinis.
Les ressources stratégiques sont limitées, voire insuffisantes.
Le risque de hausse des prix des ressources critiques et des métaux précieux peut être une opportunité.
Pour les investisseurs, il est important de considérer des solutions alternatives afin de gérer l'impact potentiel de l'inflation des matières premières essentielles pour l'avenir.

Pourquoi une stratégie gérée activement par DNCA Finance ?

La volatilité des matières premières induits des risques et opportunités qui exigent une approche active. La combinaison de métaux précieux et industriels, faiblement corrélés entre eux, produit un avantage de diversification.
L'équipe de gestion cherche à en bénéficier, en ajustant le portefeuille de façon plus ou moins défensive en fonction du cycle afin de gérer les risques et incorporer de nouvelles ressources stratégiques dans son allocation.

EQUIPE DE GESTION



Alexandre
CARRIER, CFA*



Boris
RADONDY, CFA*

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

RAPPEL DES RISQUES

Risque des matières premières, risques spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque opérationnel, risque de contrepartie, risque de contrepartie, risque lié aux swaps de rendement total, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque ESG, risque de durabilité, risques spécifiques liés au calcul de l'indice, risques spécifiques liés à l'évaluation de l'indice et des actifs du Compartiment, risques spécifiques liés au calcul et à la substitution de l'indice..

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.
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour 5 années.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.
GSI autorise l'utilisation de l'indice Goldman Sachs Metals et des données connexes « en l'état », ne donne aucune garantie à cet égard et ne garantit pas la pertinence, la qualité, l'exactitude, l'actualité et/ou l'exhaustivité de l'indice Goldman Sachs Metals ou de toute donnée incluse dans celui-ci, liée à celui-ci ou dérivée de celui-ci, n'assume aucune responsabilité en lien avec l'utilisation de ce qui précède et ne sponsorise, n'approuve ni ne recommande DNCA Invest Strategic Resources ou tout produit ou service de DNCA. Voir l'avertissement complet à l'adresse : http://www.dnca-investments.com/lu/funds/dnca-invest-strategic-resources/units/a-lu2707622630/characteristics.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Nom : DNCA Invest Strategic Resources	**Horizon d'investissement :** minimum 5 ans
Code ISIN (Part A) : LU2707622630	**Minimum d'investissement :** 2 500 EUR
Classification SFDR : Art.8	**Frais de rachat :** Néant
Date de création : 08/05/2024	**Frais de souscription max. :** 2%
Société de gestion : DNCA Finance	**Frais de gestion :** 1,60%
Forme juridique : SICAV	**Commissions liées aux résultats :** - 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : Goldman Sachs Metals Index
Pays de domiciliation : Luxembourg	**Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation au 31/12/2024 :** 1,87%
Fréquence de calcul des VL : quotidienne	**Coûts de transaction :** 0,15%
Indicateur de référence : Goldman Sachs Metals Index	**Éligible à l'assurance vie :** oui
Devise : euro	**Éligible au PEA :** non

Retrouvez plus d'informations en scannant ce QR code

Source : Goldman Sachs International ("GSI"), utilisé avec permission. GSI permet l'utilisation du Goldman Sachs Metals index et des données connexes " en l'état ", ne donne aucune garantie à cet égard, ne garantit pas l'adéquation, la qualité, l'exactitude, l'actualité et/ou l'exhaustivité de l'indice GSI ou de toute donnée incluse, liée ou dérivée de celui-ci, n'assume aucune responsabilité liée à l'utilisation de ce qui précède et ne parraine, n'appuie ni ne recommande DNCA Invest Strategic Resources ou tout produit ou service de DNCA Finance. Voir l'avis de non-responsabilité complet à l'adresse : https://www.dnca-investments.com/lu/funds/dnca-invest-strategic-resources/units/a-lu2707622630/characteristics.

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.

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