DNCA Invest

Explorer SMID Euro

ACTIONS ZONE EURO PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

ARTICLE 8 SFDR

Une sélection de valeurs de petites et moyennes capitalisation de la zone euro jugées de qualité à un prix attractif.

- Un portefeuille constitué d'actions de petites et moyennes capitalisation de la zone euro.
- Une gestion active de convictions.
- Une gestion responsable qui prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion sur la durée de placement recommandée de 5 ans est d'assurer une exposition sur les principaux marchés actions de la Zone euro en sélectionnant de manière opportuniste des valeurs de petites et moyennes capitalisations et répondant à des critères d'investissement socialement responsables, tout en cherchant à surperformer l'indicateur de référence de ce marché, le MSCI EMU Small Cap.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

La stratégie d'investissement du Compartiment repose sur une approche rigoureuse de sélection de titres (stock picking), orientée vers les petites et moyennes capitalisations de la zone euro.
Le processus de gestion privilégie une approche bottom-up, fondée sur une analyse fondamentale approfondie des entreprises, tout en intégrant une réflexion active sur les allocations géographiques et sectorielles. L'objectif est de construire un portefeuille composé de sociétés offrant un profil attractif en termes de croissance, de solidité financière et de génération de résultats.
Chaque investissement fait l'objet d'une étude détaillée de la stratégie, des perspectives d'activité et de rentabilité, de la structure financière ainsi que du potentiel de croissance à moyen et long terme.
Ce processus s'enrichit d'une dimension extra-financière, via une notation interne propriétaire qui évalue la responsabilité et la durabilité des émetteurs. Cette analyse ESG est réalisée en interne selon une approche « best in universe », permettant de privilégier les entreprises les mieux notées sur ces critères, indépendamment de leur secteur.

EQUIPE DE GESTION



Daniel
DOURMAP



Don
FITZGERALD, CFA*



Vinzent
SPERLING, CFA*

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

RAPPEL DES RISQUES

Risque en perte de capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié à l'investissement dans des produits dérivés, risque de contrepartie, risque de liquidité, 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.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Nom : DNCA Invest Explorer SMID Euro	**Horizon d'investissement :** minimum 5 ans
Code ISIN (Part A) : LU2969264428	**Minimum d'investissement :** 2 500 EUR
Classification SFDR : Art.8	**Frais de rachat :** Néant
Date de création : 20/05/2025	**Frais de souscription max. :** 2%
Société de gestion : DNCA Finance	**Frais de gestion :** 1,60%
Forme juridique : SICAV	**Commissions liées aux résultats :** 0,03% 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : MSCI Emu Small Cap DNR INDEX
Pays de domiciliation : Luxembourg	**Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation au 31/12/2025 :** 1,70%
Fréquence de calcul des VL : quotidienne	**Coûts de transaction :** 0,02%
Indicateur de référence : MSCI Emu Small Cap DNR INDEX	**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