

DNCA Invest

GLOBAL NEW WORLD

ACTIONS INTERNATIONALES



ARTICLE 8 SFDR

Une sélection de valeurs technologiques leader sur leur marché selon l'équipe de gestion.

- Une sélection de leaders globaux ou locaux dans les secteurs de la technologie et ceux exposés à la digitalisation et à l'innovation.
- Une gestion de conviction "Qualité-Croissance" répondant aux critères extra-financiers ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance).
- Une équipe de gérants spécialisée sur les valeurs technologiques.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif d'investissement du Compartiment est de rechercher une performance en exploitant les évolutions des marchés actions sans contrainte géographique (y compris les marchés émergents) qui bénéficient de la transformation numérique des industries et de la société, sur la durée d'investissement recommandée de 5 ans. Dans ce contexte, le Compartiment applique une gestion active basée sur la conviction en sélectionnant des sociétés éligibles au thème d'investissement. Ces entreprises sont choisies pour leur qualité de leaders mondiaux ou locaux sur leurs marchés respectifs analysés par l'intégration systématique de critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG) (tels que la consommation d'énergie, les émissions de CO2), ou encore les pratiques éthiques de la société.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Selon DNCA Finance, la technologie est le moteur de l'évolution, apportant innovation et disruption.

Le fonds investit dans des sociétés qui bénéficient des tendances séculaires et des nouvelles opportunités de croissance liées à la digitalisation croissante des industries et de la société. Les thématiques identifiées par l'équipe de gestion incluent notamment la transition Digitale.

Nous identifions 3 grandes catégories d'acteurs qui apportent des solutions aux enjeux de demain grâce à leur contenu technologique : « les développeurs », « les enablers » et « les applications », qui représentent des maillons indissociables de la chaîne de valeur de l'écosystème.

Une approche qualité croissance responsable

DNCA Invest Global New World est un fonds concentré, de convictions, labellisé ISR, géré selon une approche "Qualité Croissance" accompagnée d'une discipline de valorisation. Les sociétés sont sélectionnées pour leurs qualités financière et extra financière. La stratégie d'investissement est conçue pour saisir les opportunités liées au développement technologique et à la digitalisation croissante des industries.

L'équipe de gestion sélectionne des entreprises de qualité responsable répondant à 4 critères d'investissement : la qualité du modèle économique, de l'équipe dirigeante, de la responsabilité d'entreprise et du bilan.

À travers l'analyse du modèle économique l'équipe de gestion vise à identifier des entreprises bénéficiant de fortes barrières à l'entrée, de parts de marché élevées et d'un solide « pricing power », qui sont source de performance dans la durée selon l'équipe de gestion.

EQUIPE DE GESTION



Cédric
POINTIER



Matthieu
BELONDRADE, CFA*



YingYing
WU, CFA*

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

RAPPEL DES RISQUES

Risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations, 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 de contrepartie, risque de contrepartie, risque ESG, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque Stock Connect, risque de durabilité.



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 GLOBAL NEW WORLD	Horizon d'investissement : minimum 5 ans
Code ISIN (Part A) : LU2194926775	Minimum d'investissement : 0 EUR
Classification SFDR : Art.8	Frais de rachat : Néant
Date de création : 03/09/2021	Frais de souscription max. : 2%
Société de gestion : DNCA Finance	Frais de gestion : 1,70%
Forme juridique : SICAV	Commissions liées aux résultats : 1,03% 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR avec High Water Mark
Pays de domiciliation : Luxembourg	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation au 31/12/2024 : 1,80%
Fréquence de calcul des VL : quotidienne	Coûts de transaction : 0,10%
Indicateur de référence : MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR	Éligible à l'assurance vie : oui
Devise : euro	Éligible au PEA : non



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-labelises

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>