DNCA INVESTMENTS

DNCA

Evolutif ERE

FCPE NOURRICIER DE DNCA INVEST - EVOLUTIF COMPARTIMENT DU FCPE DNCA ERE

ARTICLE 8 SFDR

Une allocation flexible et diversifiée pour tirer parti de l'évolution de l'environnement économique et financier.

- Une gestion flexible, diversifiée et internationale intégrant des critères extra-financiers (ESG).
- Une équipe de gestion multidisciplinaire intégrant l'expertise de DNCA Finance en gestion des actions et des taux.
- Une exposition aux actions pouvant varier entre 0% et 100% du portefeuille selon une approche opportuniste.

OBJECTIF DE GESTION

Un Compartiment de FCPE nourricier est un Fonds investi pour au moins 90 % dans un seul autre OPCVM ou FIA qui prend la qualification de maître. Le type de gestion du nourricier s'apprécie au travers de celui de son maître. L'objectif de gestion du Compartiment est identique à celui de son maître DNCA INVEST – Evolutif (part I : LU0284394581), dont l'objectif est de rechercher une performance supérieure à celle de l'indice 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years calculé dividendes réinvestis, sur la période d'investissement recommandée, tout en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux, sociétés et de gouvernance (ESG). La performance du Compartiment sera celle de son maître diminué de ses propres frais de gestion.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Une adaptation de la stratégie d'investissement à la situation économique et aux attentes de l'équipe de gestion :

La stratégie d'investissement du compartiment s'appuie sur une gestion discrétionnaire active utilisant une politique de sélection de titres. Elle repose sur une analyse fondamentale développée à partir des principaux critères d'investissement tels que l'évaluation du marché, la structure financière de l'émetteur, la qualité de la gestion de l'entreprise, la position de l'émetteur sur son marché ou le suivi régulier des émetteurs.

Une exposition aux actions allant jusqu'à 100% de l'actif net selon une approche opportuniste :

La part actions évolue en fonction d'éléments macroéconomiques, des opportunités de stock-picking et de l'appréciation du risque de marché par les gérants. Le reste du portefeuille est donc généralement investi en produits de taux.

Un univers d'investissement sans contrainte géographique :

Au sein de cet univers, la sélection de titres suit une approche opportuniste. Les gérants focalisent ainsi leur recherche sur des valeurs présentant, selon leur analyse, un potentiel de revalorisation tout en ayant des fondamentaux solides (management de qualité, free cash flow, dividendes,…).

EQUIPE DE GESTION



Alexis
ALBERT



Augustin
PICQUENDAR



Valérie
HANNA

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

RAPPEL DES RISQUES

Risque lié à l'investissement dans des produits dérivés, risque en perte de capital, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque lié aux titres en difficultés, risques spécifiques liés à l'investissement dans des obligations convertibles contingentes (« Cocos »), risque de durabilité, risque de contrepartie, risque de contrepartie, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque ESG, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables.

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 Evolutif ERE	**Horizon d'investissement :** minimum 5 ans
Code ISIN (Part R) : FR0014007GS8	**Minimum d'investissement :** 0 EUR
Classification SFDR : Art.8	**Frais de rachat :** Néant
Date de création : 13/04/2022	**Frais de souscription max. :** 2%
Société de gestion : DNCA Finance	**Frais de gestion :** 0,70%
Forme juridique : FCPE	**Commissions liées aux résultats :** Néant
Pays de domiciliation : France	**Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation au 31/12/2024 :** 2,21%
Fréquence de calcul des VL : quotidienne	**Coûts de transaction :** -
Indicateur de référence : 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years	**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.

DNCA EVOLUTIF ERE, Fonds Commun de Placement d'Entreprise de droit français domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive 2009/65/CE.
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