



DNCA

## BEYOND ENGAGE

### Donnez du sens et de la visibilité à vos investissements

- Un fonds d'actions européennes visant à répondre aux enjeux de Responsabilité d'Entreprise et de Transition Durable.
- Une gestion opportuniste, sélectionnant des entreprises leaders de leur segment et dont la gouvernance est orientée à long terme.
- Un portefeuille de conviction.

### OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'évolution de l'indice STOXX EUROPE 600 NR calculé dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée (minimum 5 ans), au moyen d'une sélection des valeurs en portefeuille établie, notamment, sur la base de critères d'analyse extra-financière relatifs à la responsabilité d'entreprise et à la contribution à la transition durable.

### PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

#### L'enjeu d'une gouvernance responsable

Le choix d'une gouvernance responsable permet de cibler des sociétés de qualité et de garantir leur transparence et leur intégrité. La visibilité apportée par ces sociétés est souvent synonyme de résilience, de récurrence et de performance à long terme.

L'équipe de gestion cible en majorité des sociétés dont l'activité cœur dégage une génération de trésorerie régulière, leur permettant d'investir dans l'innovation et de contribuer positivement à la transition durable. 4 thèmes liés à la transition durable sont aujourd'hui privilégiés : l'énergie (prise en compte des enjeux climatiques et évolution du mix en favorisant l'électrification et les énergies bas carbone), la mobilité (développement des solutions de mobilité moins énergivores et plus durables), la santé (amélioration de la santé et du bien-être, mode de vie plus durable) et la mutation sociale (réponses aux nouveaux modes de consommation).

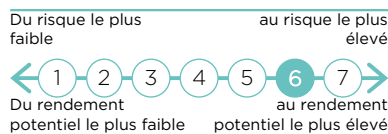
DNCA Beyond European Leaders investit ainsi dans des entreprises européennes de qualité, leaders de leur secteur, et dont la gouvernance est orientée à long terme.

Pour sélectionner des entreprises, l'équipe de gestion combine des critères financiers (visibilité des résultats à long-terme, régularité de la génération de trésorerie, pérennité du retour à l'actionnaire) et extra-financiers (qualité de l'équipe managériale, fiabilité des documents comptables, crédibilité des informations financières).

Les entreprises présentant des risques importants de responsabilité d'entreprise et faisant l'objet de controverses fortes sont exclues de l'univers d'investissement. Des exclusions sectorielles strictes sont également mises en œuvre concernant les armes controversées et le tabac.

### RAPPEL DES RISQUES

- Risque actions
- Ce fonds présente un risque de perte en capital
- Risque de change
- Risque de crédit
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de liquidité



L'exposition au marché d'actions et/ou de taux, explique le niveau de risque de cet OPCVM.



Adrien  
Le Clairche



Léa  
Dunand-  
Chatellet

### ÉQUIPE DE GESTION

Le fonds est géré par Adrien Le Clairche et Léa Dunand-Chatellet qui bénéficient tous les deux d'une solide expertise des marchés financiers. Ils ont respectivement plus de 10 ans et 13 ans d'expérience en gestion actions européennes.

Adrien Le Clairche est co-gérant des fonds Eurose et Centifolia.

Léa Dunand-Chatellet possède une connaissance approfondie de l'investissement socialement responsable et est épaulée au quotidien par Alix Chosson dans l'analyse extra-financière

Leur complémentarité constitue un réel atout pour la gestion de DNCA Beyond European Leaders.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

### VOS CONTACTS

#### Vincent Remy

Responsable Investisseurs Institutionnels  
+33 (0)1 58 62 57 17 - vremy@dnca-investments.com

#### Adrien Montigny

Relations Investisseurs Institutionnels  
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com

#### Capucine Plasmans

Relations Investisseurs Institutionnels  
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com

#### Alban De Marignan

Relations Epargne Salariale  
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com



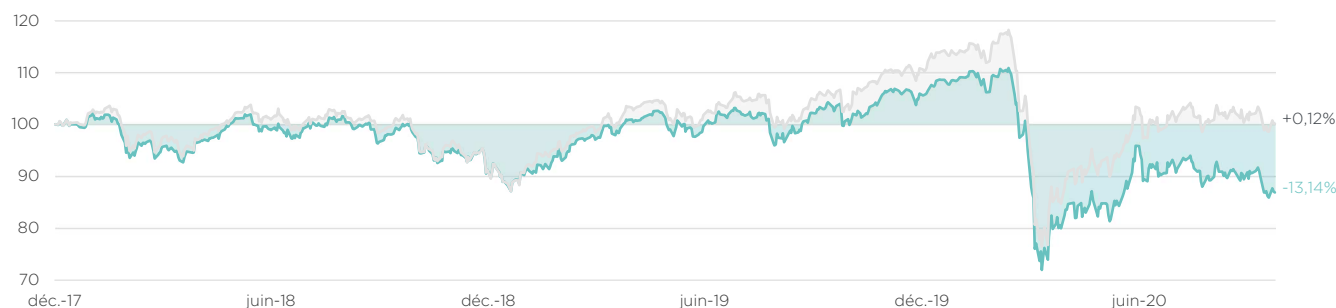
DNCA

## BEYOND ENGAGE

PERFORMANCE (du 08/12/2017<sup>(1)</sup> au 30/09/2020)

Code ISIN : FR0013248424 - Part I

DNCA BEYOND ENGAGE (Part I) Performance cumulée Indicateur de référence<sup>(2)</sup>



## PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2019	2018	2017	2016	2015
Part I	+20,43%	-10,11%	-	-	-
Indicateur de référence <sup>(2)</sup>	+26,82%	-10,77%	-	-	-

## CATÉGORIES



ACTIONS EUROPE GDES CAP. MIXTE

## PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 30/09/2020

	1 an		Depuis la création		
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Annualized Perf.	Volatilité
Part I	-16,47%	31,24%	-13,14%	-13,14%	20,80%
Indicateur de référence <sup>(2)</sup>	-6,44%	30,83%	-0,18%	-0,18%	20,79%

Les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA Finance.  
Les performances depuis la création du fonds ont été réalisées sur la base d'une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 11 octobre 2018.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom	DNCA Beyond Engage
Code ISIN (Part I)	FR0013248424
Date de création	08/12/2017
Investissement minimum	0 EUR
Horizon d'investissement	Minimum 5 ans
Fréquence de calcul des VL	Quotidienne
Indice	EURO STOXX NR
Devise	Euro
Frais de rachat	0,00%
Frais de souscription	0,00
Domiciliation	France
Forme juridique	FCP
Frais de gestion	1%
Commission de surperformance	20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : EURO STOXX NR
Frais courants au 31/12/2019	1,18%

<sup>(1)</sup> Date de création. <sup>(2)</sup> EURO STOXX NR

Les documents réglementaires sont disponibles sur notre site internet ou sur simple demande au siège de notre société sans frais. Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit. Les règlements des différents prix mentionnés sont disponibles sur le site <http://www.dnca-investments.com/documents>. Sources : DNCA Finance, Quantalys, Morningstar & Europerformance. DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI et le prospectus doivent être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com) ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Paris - tél.: +33 (0)1 58 62 55 00 - email: [dnca@dnca-investments.com](mailto:dnca@dnca-investments.com) - Site intranet dédié aux indépendants. Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II.



[www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com)

