

DNCA INVEST

ARCHER MID-CAP EUROPE

Investir dans des sociétés "mid-cap" européennes jugées de qualité à prix attractif.

- Un segment de marché jugé porteur par l'équipe de gestion.
- Un processus de gestion clair, sans biais de style, reposant sur l'analyse financière et extra-financière des sociétés.
- Une gestion opportuniste fondée sur la connaissance intrinsèque des « Mid Cap » européennes.

OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche, sur le long terme, à générer des rendements supérieurs ajustés au risque (c'est-à-dire des rendements ajustés de la volatilité) en investissant principalement dans des actions et des titres similaires de petites et moyennes sociétés européennes sur la durée d'investissement recommandée (cinq ans). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). La composition du portefeuille ne cherchera pas à reproduire celle d'un indice de référence d'un point de vue géographique ou sectoriel. Néanmoins, l'indice MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro peut être utilisé comme indicateur de référence a posteriori.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Quelle est la philosophie d'investissement du fonds ?

Les idées d'investissement proviennent d'une combinaison de divers facteurs quantitatifs et qualitatifs. Pour chaque société, l'équipe de gestion analyse avec soin la dynamique de son secteur, les obstacles à l'entrée sur le marché, sa position concurrentielle au sein de son secteur, ses avantages concurrentiels (le cas échéant), la qualité de sa gestion, ses mesures d'incitation, l'alignement des intérêts des différents acteurs et enfin ses perspectives de croissance et de réinvestissement. De même, la rentabilité, le cycle d'exploitation et le rendement sur capital normalisés, projetés et historiques de chaque société sont examinés.

En complément de l'analyse financière des sociétés, l'équipe de gestion intègre dans le processus d'investissement et la sélection des valeurs, l'évaluation interne de la Responsabilité d'Entreprise et de la contribution à la Transition Durable basée sur un modèle propriétaire d'analyse extra-financière.

Quelles sont les thématiques d'investissement du fonds ?

L'équipe de gestion, sur la base de ses analyses, privilégie aujourd'hui trois thématiques :

- Les « créateurs de valeurs ». Ce sont des sociétés qui opèrent dans des niches et dont la création de valeur est sous estimée par le marché.
- Les entreprises en mutation. Ce sont des entreprises où il y a une acquisition transformatrice, une évolution du "business model" ou une restructuration profonde.
- Les entreprises en retournement. Ce sont des sociétés estimées en bas de cycle, intéressantes pour profiter d'un retournement.

Les thématiques d'investissement sont exactes à la date du 31/12/2024 et susceptibles d'évoluer dans le temps.

ÉQUIPE DE GESTION



Don Fitzgerald, CFA



Daniel Dourmap



Simon De Franssu, CFA



Vinzent Sperling, CFA

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe est géré par Don Fitzgerald, CFA, qui possède plus de vingt ans d'expérience sur les marchés financiers, notamment dans la sélection et gestion de titres sous évalués sur les marchés européens, Daniel Dourmap, Gérant-Analyste, spécialiste des Petites Capitalisations.

Ils sont assistés par Simon De Franssu, CFA, et Vinzent Sperling, CFA qui les épaulent dans la gestion du compartiment au quotidien.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA INVEST Archer Mid-Cap Europe

Code ISIN (Part I) : LU1366712351

Classification SFDR : Art.8

Société de gestion : DNCA Finance

Date de création : 24/06/2016

Minimum d'investissement : 200 000 EUR

Horizon d'investissement : Minimum 5 ans

Fréquence de calcul des VL : Quotidienne

Indicateur de référence : MSCI Europe Mid Cap Net Return Index

Devise : Euro

Frais de rachat : -

Frais de souscription : 2% max

Domiciliation : Luxembourg

Forme juridique : SICAV

Frais de gestion : 1%

Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : MSCI Europe Mid Cap NR

Frais courants au 31/12/2023 : 1,08%

RAPPEL DES RISQUES

Indicateur de risque



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.

Risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque de crédit, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque de liquidité, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque ESG, risque de durabilité.

DNCA INVEST

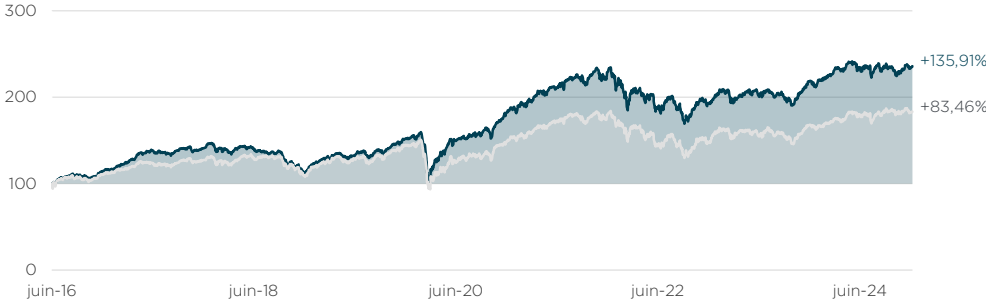
Code ISIN : LU1366712351 - Part I

ARCHER MID-CAP EUROPE

PERFORMANCE (du 24/06/2016 au 31/12/2024)

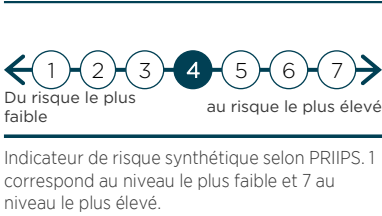
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (Part I) Performance cumulée Indicateur de référence⁽¹⁾



INDICATEUR DE RISQUE

au 31/12/2024



PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Part I	+7,84%	+13,77%	-17,48%	+26,85%	+21,10%	+32,47%	-19,18%	+23,18%	-	-
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+9,25%	+14,19%	-19,27%	+21,60%	+4,23%	+29,97%	-13,16%	+14,42%	-	-

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 31/12/2024

	1 an		3 ans			5 ans			Depuis la création	
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité
Part I	+7,84%	10,57%	+1,24%	+0,41%	15,20%	+55,53%	+9,22%	17,52%	+10,59%	15,09%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+9,25%	10,57%	+0,72%	+0,24%	15,86%	+27,65%	+5,00%	18,61%	+7,38%	16,37%

(1)MSCI Europe Mid Cap NR
Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA Finance.

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 de clients professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à 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 du compartiment 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 compartiments 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 compartiments 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 déléguataire 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>

VOS CONTACTS

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com

Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+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

Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com

Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 54 83 - ademarignan@dnca-investments.com

Lambert Demange
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com