



DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA

Date un senso al vostro capitale

- Un fondo per affrontare le sfide legate alla Responsabilità d'Impresa e alla Transizione Sostenibile.
- Una gestione flessibile e diversificata basata su titoli di convinzione azionari e obbligazionari emessi da emittenti appartenenti all'OCSE e denominati in euro.
- Un nuovo approccio conservativo attraverso un portafoglio ISR che si adatta alle diverse configurazioni di mercato.

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento composito 30% Euro STOXX 50 Net Return + 70% FTSE MTS Global calcolato con dividendi e cedole reinvestiti, sul periodo di investimento consigliato (superiore a 3 anni), attraverso una selezione di titoli in portafoglio definita in base a parametri di analisi finanziaria ed extra finanziaria.

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO

Un fondo conservativo per investire nello sviluppo sostenibile

Il fondo si adatta alle diverse configurazioni di mercato grazie alla flessibilità tra quattro asset class principali: obbligazioni classiche, obbligazioni convertibili, titoli azionari e prodotti monetari.

Il fondo offre una gestione ISR innovativa e unica, che tiene conto delle sfide legate allo sviluppo sostenibile. I titoli in portafoglio vengono analizzati sulla base di due parametri di riferimento: la Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) e la Transizione Economica Sostenibile che rispecchiano un'analisi approfondita delle tendenze economiche, ambientali e sociali di lungo periodo. Per mezzo del modello proprietario ABA (Above & Beyond Analysis), vengono individuate cinque transizioni: demografica, medica, economica, stile di vita ed ecologica. La gestione seleziona quindi quei titoli che hanno un impatto positivo nei confronti delle sfide legate allo sviluppo sostenibile.

Una gestione trasparente basata su titoli di convinzione

Apportiamo variazioni al portafoglio in funzione dell'analisi del contesto macroeconomico, nonché delle politiche monetarie e di bilancio.

La componente obbligazionaria è prevalentemente investita in obbligazioni corporate selezionate in base alla qualità creditizia dell'emittente. Un'attenzione costante viene rivolta alla duration modificata e alla liquidità.

La componente azionaria oscilla tra lo 0% e il 50% del portafoglio, attraverso una gestione attiva e incentrata sui fondamentali.

Poniamo le valutazioni e la conoscenza delle società al centro delle nostre decisioni di investimento.

ELENCO DEI RISCHI

- Rischio di tasso d'interesse
- Rischio di credito
- Rischio azionario
- Rischio legato agli investimenti nei paesi emergenti
- Rischio legato agli investimenti in strumenti derivati
- Il fondo presenta un rischio di perdita del capitale

Profilo di rischio:

Dal rischio più basso... al rischio più elevato



Dal rendimento potenziale più basso... al rendimento potenziale più elevato

L'esposizione ai mercati azionari giustifica il livello di rischio del fondo.

IL TEAM DI GESTIONE*



Léa
Dunand-Chatellet

Il fondo è gestito da Léa Dunand-Chatellet, Adrien Le Clairche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier e Romain Grandis.



Adrien
Le Clairche

Léa Dunand-Chatellet vanta una profonda conoscenza della gestione ISR basata su titoli di convinzione. Adrien Le Clairche e Damien Lanternier sono specializzati in azioni europee. Baptiste Planchard e Romain Grandis sono specializzati in mercati obbligazionari.



Damien
Lanternier, CFA

La complementarità dei loro profili rappresenta un vero punto di forza per la gestione del fondo: vi è una forte omogeneità tra la componente azionaria e quella obbligazionaria. I gestori conducono quindi analisi sulle società sia dal punto di vista degli azionisti che degli investitori. Sono coadiuvati da Alix Chosson, analista.



Baptiste
Planchard, CFA



Romain
Grandis, CFA

* Il team può cambiare nel tempo.

CONTATTI

Enrico Trassinelli

Managing Director

+39 02 00 622 804 - etrassinelli@dnca-investments.com

Elena Follis

Senior Relationship Manager

+39 02 00 622 803 - efollis@dnca-investments.com

Giorgio Nichetti

Senior Relationship Manager

+39 02 00 622 805 - gnichetti@dnca-investments.com

Luca Bollani

Senior Relationship Manager

+39 02 00 622 808 - lbollani@dnca-investments.com

Roberto Veronico

Senior Relationship Manager

+39 02 00 622 806 - rveronico@dnca-investments.com

Silvia Ranauro

Investment Director

+39 02 00 622 809 - sranauro@dnca-investments.com

Sara Faccini

Head of Client Service

+39 02 00 622 802 - sfaccini@dnca-investments.com

Alice Carrara

Client Service

+39 02 00 622 807 - acarrara@dnca-investments.com



DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA

ISIN: LU1907594748 - Classe A

ANALISI DELLE ATTIVITÀ A IMPATTO POSITIVO SULLA TRANSIZIONE SOSTENIBILE



TRANSIZIONE DEMOGRAFICA

- Integrazione delle figure senior
- Integrazione delle popolazioni emergenti
- Accesso all'istruzione
- Accessibilità agli alloggi, comfort
- Sicurezza
- Trasporto pubblico, controllo del traffico
- Servizi alla persona



TRANSIZIONE MEDICA

- Alimentazione sana, sport
- Diagnostica medica
- Lotta alle malattie endemiche
- Igiene personale
- Introduzione della robotica in ambito medico
- Accesso alle cure
- Medicina e ricerca medica avanzate



TRANSIZIONE ECONOMICA

- Sviluppo delle infrastrutture
- Sviluppo della digitalizzazione commerciale
- Certificazione, qualità, tracciabilità dei prodotti
- Efficienza nella logistica
- Turismo sostenibile
- Accesso alla connettività
- Trasparenza e sicurezza dei flussi
- Accesso ai servizi finanziari



TRANSIZIONE STILE DI VITA

- Estensione della durata dei prodotti
- Progettazione ecocompatibile
- Efficienza dell'apparato produttivo
- Economia circolare
- Consumo collaborativo
- Dematerializzazione
- Intelligenza artificiale
- Mobilità sostenibile



TRANSIZIONE ECOLOGICA

- Stoccaggio dell'energia
- Energie rinnovabili
- Efficienza energetica
- Trattamento dell'acqua
- Riciclaggio dei rifiuti
- Biodiversità
- Agricoltura sostenibile
- Mobilità ecologica

Fonte: modello proprietario ABA (Above & Beyond Analysis).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Denominazione	DNCA Invest Beyond Alterosa
ISIN (Classe A).....	LU1907594748
Data di lancio	17/12/2018
Politica di distribuzione	Accumulazione dei proventi
Periodo di investimento consigliato.....	3 anni
Investimento minimo	2.500€
Valorizzazione.....	Giornaliera
Indice di riferimento ²⁾	30% EUROSTOXX 50 + 70% FTSE MTS Global calcolato al netto dei dividendi reinvestiti
Valuta.....	Euro
Commissioni di rimborso	Nessuna
Commissioni di sottoscrizione.....	1,00%
Domiciliazione.....	Lussemburgo
Comparto della SICAV di diritto lussemburghese.....	OICVM in base alla direttiva 2009/65/CE
Commissioni di gestione.....	1,40%
Commissione legata al rendimento.....	N/A
Spese correnti *	1,40%

* Le spese correnti si basano sulla percentuale massima delle commissioni di gestione, come specificato nel Prospetto.

La documentazione normativa è disponibile sul nostro sito internet, o a titolo gratuito su semplice richiesta alla sede della società. In conformità alla normativa vigente, inviando una semplice richiesta, il cliente può ricevere delucidazioni sulle modalità di remunerazione relative alla distribuzione di questo prodotto. Fonti : DNCA Finance. DNCA Investments è un marchio commerciale di DNCA Finance. Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato e non costituisce né un'offerta di sottoscrizione né una consulenza in materia di investimenti. Il presente documento non può essere riprodotto, divulgato, comunicato, in tutto o in parte, senza la precedente autorizzazione della società di gestione. L'accesso ai prodotti e ai servizi illustrati potrebbe essere soggetto a limitazioni per determinati individui o in determinati Paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione dei singoli soggetti. Il KIID deve essere inviato al sottoscrittore prima di ogni sottoscrizione. Per ulteriori informazioni sulle strategie e l'insieme delle commissioni consultare il prospetto, il KIID e le eventuali informazioni normative disponibili sul nostro sito www.dnca-investments.com o gratuitamente, su semplice richiesta, presso la sede della società di gestione e presso i soggetti collocatori. DNCA Finance, Succursale di Milano - Via Dante, 9 20123 Milano Italia - Tel: +39 02 0062281. DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Parigi - tel.: +33 (0)1 58 62 55 00 - e-mail: dnca@dnca-investments.com - www.dnca-investments.com - Società di gestione autorizzata dall'Autorità dei mercati finanziari (Autorité des Marchés Financiers) in data 18 agosto 2000 con numero di registrazione GP 00-030. Consulente non indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II.