

DNCA INVEST

BEYOND ALTEROSA



Donnez du sens à votre patrimoine

- Un compartiment pour répondre aux enjeux de Responsabilité d'Entreprise et de Transition Durable.
- Une gestion de conviction flexible et mixte en actions et obligations émises par des émetteurs de l'OCDE et libellées en euros.
- Un portefeuille tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable avec une approche patrimoniale.

OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice MSCI World All Countries World Net Return (30 %) + l'indice Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged (70 %), calculé dividendes réinvestis, sur la période recommandée. 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). Le Compartiment est géré en tenant compte des principes de la Responsabilité d'Entreprise et de la Transition Durable et a un objectif d'investissement durable sociales au sens de l'article 9 du SFDR. Le Compartiment est géré en tenant compte des principes de responsabilité et de durabilité et vise à cibler des émetteurs dont un pourcentage significatif des revenus est exposé aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Un compartiment patrimonial pour investir dans le développement durable

La stratégie d'investissement globale du compartiment est de chercher à améliorer la performance d'un investissement patrimonial. Par la gestion active d'un portefeuille d'actions et de produits de taux, il vise à offrir une alternative aux investissements en obligations et obligations convertibles.

Le compartiment offre une gestion ISR différenciante et innovante qui intègre les enjeux du développement durable. Les valeurs en portefeuille sont analysées à travers deux axes : la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) et la Transition Economique Durable qui reflètent une analyse approfondie des tendances économiques, environnementales et sociétales de long terme. Au travers du modèle propriétaire ABA (Above & Beyond Analysis), cinq transitions sont identifiées : transition économique, transition de style de vie, transition médicale, transition démographique et transition énergétique. Ainsi, la gestion sélectionne des valeurs ayant un impact positif aux enjeux du développement durable.

Un processus d'investissement en trois étapes

La première étape consiste à exclure les entreprises présentant des risques élevés en matière de responsabilité d'entreprise (note minimum de 4/10 dans notre modèle interne). Cette sélection remplit les conditions du label ISR français.

La deuxième étape est basée sur la sélection d'émetteurs et de sociétés identifiés pour satisfaire à la stratégie durable du compartiment c'est à dire des émetteurs qui apportent des solutions de développement durable.

La troisième étape consiste à constituer un portefeuille en fonction d'une analyse fondamentale, de la liquidité et de la valorisation des sociétés considérées.

ÉQUIPE DE GESTION



Léa
Dunand-Chatellet



David
Tissandier



Nolwenn
Le Roux, CFA



Romain
Avice



Matthieu
Belondrade, CFA



Romain
Grandis, CFA

Le compartiment est géré par Léa Dunand-Chatellet, Nolwenn Le Roux, David Tissandier et Romain Grandis.

Léa Dunand-Chatellet possède une connaissance approfondie de la gestion ISR de convictions. Nolwenn Le Roux et Romain Grandis sont spécialisés sur les marchés obligataires. David Tissandier complète l'équipe sur la gestion de l'allocation entre les grandes classes d'actifs.

La complémentarité de leurs profils constitue un réel atout pour la gestion du compartiment : il existe une forte cohérence entre la poche actions et la partie obligataire. Les gérants mènent ainsi des analyses sur les entreprises à la fois du point de vue de l'actionnaire et du créancier.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA INVEST Beyond Alterosa

Code ISIN (Part I) : LU1907594664

Classification SFDR : Art.9

Société de gestion : DNCA Finance

Date de création : 17/12/2018

Minimum d'investissement : 200 000 EUR

Horizon d'investissement : Minimum 3 ans

Fréquence de calcul des VL : Quotidienne

Indicateur de référence^(*) : 30% MSCI All Countries World NR + 70% Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged Index

Devise : Euro

Frais de rachat : -

Frais de souscription : 1% max

Domiciliation : Luxembourg

Forme juridique : SICAV

Frais de gestion : 0,70%

Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : 30% MSCI All Countries World NR + 70% Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged Index

Frais courants sans commission de surperformance au 30/12/2022 : 0,81%

Frais courants avec commission de surperformance au 30/12/2022 : 0,81%

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 de taux, risque de crédit, risque actions, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié aux titres en difficultés, risque ESG, risque de change, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risques spécifiques liés à l'investissement dans des obligations convertibles contingentes (« Cocos »), risque de durabilité, risque lié aux obligations 144A, risque de liquidité

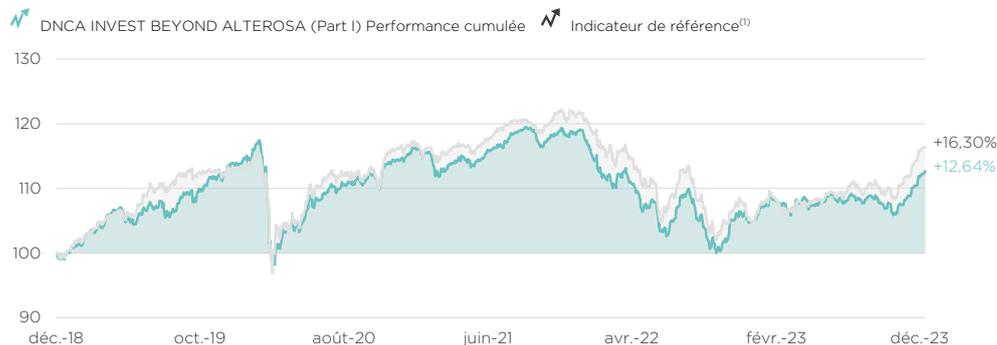
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA

Code ISIN : LU1907594664 - Part I



PERFORMANCE (du 17/12/2018 au 29/12/2023)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



INDICATEUR DE RISQUE

au 29/12/2023



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.

PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Part I	+7,56%	-11,99%	+3,34%	+1,41%	+14,05%	-	-	-	-	-
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+11,21%	-13,87%	+4,22%	+3,59%	+12,89%	-	-	-	-	-

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 29/12/2023

	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	+7,56%	3,90%	-2,16%	-0,73%	4,79%	+13,16%	+2,51%	6,07%	+2,39%	6,06%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+11,21%	4,78%	-0,17%	-0,06%	5,68%	+16,74%	+3,15%	6,72%	+3,05%	6,71%

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 délégué 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).

VOS CONTACTS

Vincent Remy

Responsable 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 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

Lambert Demange

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