COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

AZIONI EUROPEE ISR

DNCA INVEST

BEYOND CLIMATE

Investire nella transizione a basse emissioni di carbonio per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi

- Una strategia azionaria europea incentrata sull'analisi delle questioni climatiche e sul contributo degli emittenti all'obiettivo della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050.
- Una metodologia interna sul clima per selezionare le società in base alla loro traiettoria di decarbonizzazione e al loro contributo positivo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU.
- Un universo di investimento che soddisfa i requisiti dell'Accordo di Parigi e le sfide climatiche.

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto al seguente indice denominato in euro: Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: indice SXXT) calcolato con i dividendi reinvestiti al netto delle ritenute d'acconto nell'arco del periodo di investimento consigliato. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e integra criteri di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG). La linea di investimento si basa su una strategia climatica che abbina i requisiti classici di rischio e rendimento finanziario con i requisiti per una transizione a emissioni ridotte di carbonio, in linea con l'Accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016 (l'"Accordo di Parigi").

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO

Il nostro processo di gestione: un'analisi differenziata

La questione della diversificazione di un portafoglio climatico è fondamentale, sia dal punto di vista finanziario che per affrontare la sfida climatica. Il nostro approccio ci permette di limitare i bias settoriali proponendo un'analisi differenziata delle società in funzione dei rischi e delle sfide climatiche che devono affrontare. Nel nostro portafoglio distinguiamo quattro settori di investimento:
- Tecnologie a basse emissioni di carbonio,
- Soluzioni d'efficienza,
- Settori a basse emissioni di carbonio,
- Produttori di energia.

Un'analisi del clima basata sulla transizione e sul contributo delle società

La selezione delle società in portafoglio si basa su un'analisi fondamentale della loro attività, del loro modello di business e della loro strategia di allineamento volta a mantenere l'aumento delle temperature al di sotto del +2°C. Questa analisi ci permette di determinare per ogni società se la sua traiettoria di decarbonizzazione è compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi (analisi della Transizione) e se la società contribuisce alla decarbonizzazione di altre imprese e settori attraverso i suoi prodotti e servizi (analisi del Contributo).

TEAM DI GESTIONE

Léa Dunand-Chatellet

Romain Avice

Matthieu Belondrade, CFA

Florent Eyroulet

Il fondo è gestito da Léa Dunand-Chatellet, Romain Avice e Adrien Le Clainche.
Léa Dunand-Chatellet, Gestore e Direttrice degli Investimenti Responsabili, vanta un'ampia conoscenza della gestione delle convinzioni ISR. Romain Avice, vicedirettore del polo Investimenti Responsabili e Adrien Le Clainche, Gestore/Analista, sono entrambi specialisti della gestione azionaria e dei mercati europei.
La complementarità dei loro profili rappresenta un vero punto di forza per la gestione del fondo: esiste una forte corrispondenza tra la gestione azionaria di convinzione e la ricerca d'impatto ISR. I gestori effettuano quindi analisi delle società sia dal punto finanziario che extra-finanziario.

Il team di gestione può cambiare nel tempo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nome : DNCA INVEST Beyond Climate
ISIN (Classe A) : LU2254337392
Classificazione SFDR : Art.9
Società di gestione : DNCA Finance
Data di lancio : 23/12/2020
Investimento minimo : Nessuno
Orizzonte d'investimento consigliato : Minimo 5 anni
Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera
Indice di riferimento : EURO STOXX Net Return
Valuta : Euro
Commissioni di rimborso : -
Spese di sottoscrizione : - max
Domicilio : Lussemburgo
Forma giuridica : SICAV
Spese di gestione : 1,80%
Commissioni di overperformance : 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al seguente indice : Euro Stoxx NR
Spese correnti senza commissioni di overperformance al 30/12/2022 : 1,98%
Spese correnti con commissioni di overperformance al 30/12/2022 : 1,98%

ELENCO DEI RISCHI

Indicatore di rischio

1 2 3 **4** 5 6 7

Rischio più basso — Rischio più elevato

Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto.

rischio azionario, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di liquidità, rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio di controparte, rischio ISR, rischio di sostenibilità

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

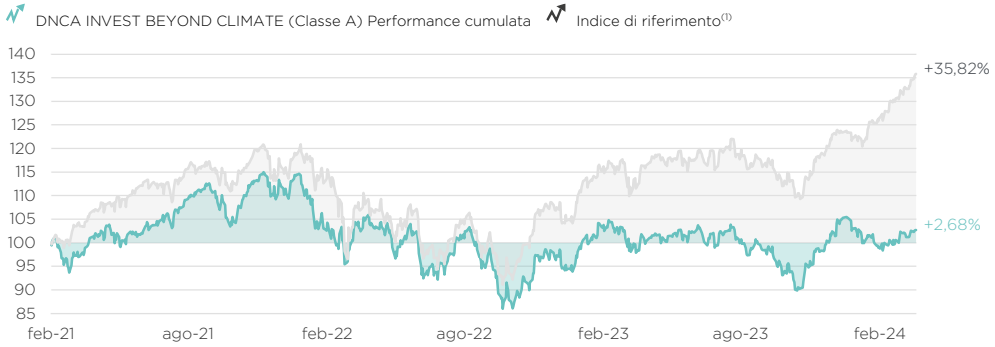
AZIONI EUROPEE ISR

DNCA INVEST
BEYOND CLIMATE

ISIN : LU2254337392 - Classe A

PERFORMANCE (dal 09/02/2021 al 28/03/2024)

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future



INDICATORE DI RISCHIO

al 28/03/2024

1 2 3 **4** 5 6 7

Rischio più basso — Rischio più elevato

Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto.

PERFORMANCE ANNUALI

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Classe A	+12,20%	-17,93%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice di riferimento(1)	+18,55%	-12,31%	-	-	-	-	-	-	-	-

PERFORMANCE E VOLATILITÀ al 28/03/2024

	1 anno		2 anni			3 anni			Dal lancio	
	Perf.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. annualizz.	Volatilità
Classe A	+0,83%	12,11%	-1,95%	-0,98%	15,44%	+2,60%	+0,86%	15,72%	+0,85%	15,65%
Indice di riferimento(1)	+16,65%	11,08%	+25,63%	+12,12%	15,41%	+28,82%	+8,82%	16,64%	+10,27%	16,46%

(1)Euro Stoxx NR

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali. L'indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni.
L'assegnazione di questo label a un comparto non significa che esso soddisfi i vostri obiettivi di sostenibilità o che il marchio corrisponda ai requisiti di future normative nazionali o europee. Per ulteriori informazioni su questo argomento, visitate il sito : www.lelabelisr.fr e www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labellises
Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010.
DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-investments.com
Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place Vendôme, 75001 Parigi, Francia). In caso di disaccordo persistente, è possibile accedere alla mediazione. L'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e i relativi recapiti in base al vostro Paese e/o a quello del fornitore di servizi interessato possono essere liberamente consultati seguendo il link https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/members-fin-net-country_fr.
Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link : https://www.dnca-investments.com/it/informazioni-legali
Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al pagamento in Italia sono BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 Milano 20124, Italia |

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

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