

DNCA INVEST



BEYOND GLOBAL LEADERS

Investir dans les leaders mondiaux de la transition économique durable

- Une gestion active et fondamentale
- Une sélection de valeurs de croissance internationales de qualité selon l'analyse du gérant
- Un univers d'investissement répondant aux exigences ISR et aux enjeux de la transition durable.

OBJECTIF DE GESTION

Le fonds recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI ALL Countries (MSCI ACWI Index) calculé dividendes réinvestis pendant la durée de placement recommandée (5 ans) en investissant dans les leaders mondiaux de la transition durable et réponds aux exigences d'une gestion ISR.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

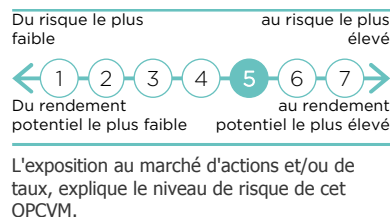
Un fonds flexible investi en actions internationales qui contribuent à la transition économique durable

Augmentation des inégalités, vieillissement de la population, urbanisation, dérèglement climatique... Les défis environnementaux et sociétaux sont nombreux. Certains acteurs intègrent déjà ces enjeux dans leur stratégie de développement et se positionnent sur des thématiques porteuses à long terme telles que les nouvelles technologies (robotisation, efficacité énergétique,...), le numérique (cyber sécurité, big data,...), la démographie et la santé. Ils contribuent ainsi à la transition économique durable.

DNCA Invest Beyond Global Leaders investit ainsi dans des entreprises spécialisées, leaders de leur secteur et ce, quelle que soit leur implantation géographique. L'équipe de gestion combine des critères financiers et extrafinanciers pour sélectionner des entreprises possédant un avantage compétitif avec une forte barrière à l'entrée, une croissance organique régulière, un bilan solide et transparent et présentant une liquidité importante et qui contribuent positivement à la transition économique durable. Les entreprises présentant des risques importants de responsabilité d'entreprise (actionariale, environnementale, sociale et sociétale) et faisant l'objet de controverses fortes sont exclues de l'univers d'investissement.

RAPPEL DES RISQUES

- Risque actions
- Risque de change
- Risque de crédit
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque lié aux investissements dans les pays émergents
- Risque de liquidité



Rajesh
Varma



YingYing
Wu

ÉQUIPE DE GESTION

Le fonds est géré par Rajesh Varma qui a 30 ans d'expérience des marchés financiers dont 25 années dans la gestion de fonds de valeurs internationales de croissance.

Il possède une connaissance approfondie des entreprises, et place la valorisation des sociétés au coeur du processus d'investissement. Il est épaulé au quotidien dans son analyse par Yingying Wu, CFA, et Léa Dunand-Chatellet et Alix Chosson pour l'analyse ISR.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

Frédéric Kampschoer

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

Benjamin Leneutre

Responsable Distribution Relations Investisseurs Sud-Est
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Thomas Lemaire

Relations Investisseurs Grand Ouest et Paris
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com

Lambert Demange

Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Benjamin Billoué

Relations Investisseurs Est et Sud
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Alexandre de la Raitrie

Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)1 58 62 54 89 - adelaraitrie@dnca-investments.com

Jacques-Arnaud L'Hélias

Relations Investisseurs
+33 (0)1 83 97 55 66 - jalhelias@dnca-investments.com

Sébastien Le Page

Relations Investisseurs
+33 (0)1 83 97 11 75 - slepage@dnca-investments.com



DNCA INVEST

BEYOND GLOBAL LEADERS

PERFORMANCE (du 15/11/2010⁽¹⁾ au 31/01/2020)

Code ISIN : LU0383783841 - Part A

 ↗ DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS (Part A) Performance cumulée ↗ Indicateur de référence⁽²⁾


PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2019	2018	2017	2016	2015
Part A	+27,74%	-11,21%	+14,03%	+0,67%	+10,15%
Indicateur de référence ⁽²⁾	+28,93%	-4,85%	+8,89%	+11,09%	+7,24%

CATÉGORIES

ALLOCATION OFFENSIVE MONDE

ACTIONS INTERNATIONALES GDES CAP. MIXTE

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 31/01/2020

	1 an		3 ans			5 ans			Depuis la création		
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité
Part A	+21,51%	11,39%	+26,31%	+8,10%	11,32%	+33,96%	+6,01%	13,40%	+112,32%	+8,51%	13,46%
Indicateur de référence ⁽²⁾	+20,15%	9,99%	+33,46%	+10,10%	11,60%	+51,13%	+8,60%	13,92%	+134,03%	+9,66%	15,34%

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 INVEST Beyond Global Leaders
Code ISIN (Part A)	LU0383783841
Date de création*	15/11/2010
Investissement minimum	EUR 2500
Horizon d'investissement	Minimum 5 ans
Fréquence de calcul des VL	Quotidienne
Indice	MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) NR
Devise	Euro
Frais de rachat	-
Frais de souscription	2%
Domiciliation	Luxembourg
Forme juridique	SICAV
Frais de gestion	1,97%
Commission de surperformance	10% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) NR
Frais courants au 31/12/2019	2,10%
Éligible à l'assurance vie	Oui
Éligible au PEA	Non

⁽¹⁾ Date de création. ⁽²⁾ MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) 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 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 - 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
