

# DNCA INVEST

## BEYOND GLOBAL LEADERS



*Investir dans des leaders mondiaux ayant une contribution environnementale et sociale positive.*

- > Un fonds favorisant la transition économique durable en investissant dans des entreprises ayant une contribution environnementale et/ou sociale positive.
- > Une gestion ISR de convictions.
- > Un portefeuille exposé aux sources de croissance à long terme (lutte contre le changement climatique, transition vers une économie décarbonnée, etc.).

### OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment vise à surperformer l'indice MSCI All Countries World Index Net Return (Euro) sur l'horizon d'investissement recommandé. 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).

### PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

#### Des principes responsables et durables

Le portefeuille, exposé aux sources de croissance à long terme (lutte contre le changement climatique, transition vers une économie décarbonnée, etc.), vise à rassembler une sélection d'entreprise ayant une contribution environnementale et sociale positive.

Le portefeuille est structuré autour d'un processus d'investissement en 3 étapes :

- Filtre de responsabilité : l'équipe de gestion exclut des valeurs présentant des risques de responsabilité d'entreprise (actionnariale, environnementale, sociale et sociétale). Les entreprises faisant l'objet de controverses fortes sont exclues de l'univers d'investissement.
- Filtre transition durable : l'équipe de gestion sélectionne des valeurs ayant un profil favorable pour contribuer aux enjeux de la transition durable.
- Stock picking : l'équipe de gestion sélectionne des valeurs selon leur analyse fondamentale et financière et de critères de valorisation tout en privilégiant les valeurs ayant une contribution positive à la transition durable.

#### Le fonds investit selon une approche multithématique

Le Compartiment vise à investir dans des émetteurs considérés comme les " piliers " ou les " leaders " de l'économie mondiale. L'équipe de gestion s'efforce d'identifier les entreprises qui bénéficient d'un avantage concurrentiel évident, une part de marché stable et croissante et un modèle d'entreprise ayant fait ses preuves. Ces émetteurs doivent également afficher un bilan sain, une valorisation attrayante et des stratégies à long terme bien définies qui sont en phase avec l'évolution rapide de l'économie mondiale.

Le Compartiment privilégie trois thèmes d'investissement :

- L'inclusion des classes moyennes émergentes et la transition démographique,
- Les technologies de la santé et de l'environnement
- La santé et le bien-être

### ÉQUIPE DE GESTION



Léa Dunand-Chatellet Romain Avice Matthieu Belondrade, CFA Florent Eyroulet

Le fonds est géré par Léa Dunand Chatellet, Directrice du Pôle «Investissement Responsable», plus de 25 ans d'expérience dans la gestion ISR\*, Romain Avice, 15 ans d'expérience, responsable adjoint du Pôle «Investissement Responsable», spécialiste des actions européennes et Matthieu Belondrade, CFA, plus de 20 ans d'expérience, spécialiste des marchés actions. La complémentarité de leurs profils constitue un réel atout pour la gestion du compartiment : il existe une forte cohérence entre la gestion de conviction actions et la recherche de la contribution positive ISR\*\*. CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute. \*Changement de l'équipe de gestion au 31/05/2023. \*\*ISR : Investissement Socialement Responsable.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA INVEST Beyond Global Leaders

Code ISIN (Part I) : LU0383782793

Classification SFDR : Art.9

Société de gestion : DNCA Finance

Date de création : 15/11/2010

Minimum d'investissement : 200 000 EUR

Horizon d'investissement : Minimum 5 ans

Fréquence de calcul des VL : Quotidienne

Indicateur de référence : MSCI ACWI Net Total Return EUR 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 ACWI NR EUR Index

Frais courants au 31/12/2023 : 1,11%

### 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 actions, risque de taux, risque de change, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque en perte de capital, risque lié à l'investissement dans des produits dérivés, risque ESG, risque de durabilité, risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations, risque lié à l'investissement dans des SPAC, risque de liquidité.

# DNCA INVEST

## BEYOND GLOBAL LEADERS

Code ISIN : LU0383782793 - Part I



### PERFORMANCE (du 31/12/2014 au 31/12/2024)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

↑ DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS (Part I) Performance cumulée ↑ Indicateur de référence<sup>(1)</sup>



### INDICATEUR DE RISQUE

au 31/12/2024



Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.

### PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Part I	+6,58%	+2,33%	-29,11%	+11,09%	+27,22%	+29,01%	-10,29%	+15,10%	+1,72%	+11,19%
Indicateur de référence <sup>(1)</sup>	+25,33%	+18,06%	-13,01%	+27,54%	+6,65%	+28,93%	-4,85%	+8,89%	+11,09%	+7,24%

### PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 31/12/2024

	1 an		5 ans			10 ans			Depuis la création	
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité
Part I	+6,58%	11,59%	+9,26%	+1,78%	13,71%	+64,60%	+5,11%	12,94%	+6,85%	12,14%
Indicateur de référence <sup>(1)</sup>	+25,33%	11,29%	+75,09%	+11,84%	16,92%	+178,65%	+10,78%	15,18%	+10,48%	14,31%

(1) MSCI ACWI NR EUR Index

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA Finance.

Les performances passées ont été réalisées sur la base d'une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 11 octobre 2018.

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](http://www.dnca-investments.com) ou sur simple demande écrite adressée à [dnca@dnca-investments.com](mailto: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. L'obtention de ce label par le compartiment ne signifie ni que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité ni que le label corresponde aux exigences de futures règles nationales ou européennes. Pour plus d'information à ce sujet, voyez le site : [www.lelabelisr.fr](http://www.lelabelisr.fr) et [www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labelises](http://www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labelises)

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](mailto:dnca@dnca-investments.com) - tél : +33 (0)1 58 62 55 00 - site internet : [www.dnca-investments.com](http://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). 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](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](mailto:vremy@dnca-investments.com)

#### Adrien Montigny

Directeur Commercial Wholesale  
+33 (0)1 58 62 54 97 - [amontigny@dnca-investments.com](mailto:amontigny@dnca-investments.com)

#### Capucine Plasmans

Relations Investisseurs Institutionnels  
+33 (0)1 58 62 54 88 - [cplasmans@dnca-investments.com](mailto:cplasmans@dnca-investments.com)

#### Thomas Lemaire

Responsable Commercial Wholesale  
+33 (0)1 58 62 57 21 - [tlemaire@dnca-investments.com](mailto:tlemaire@dnca-investments.com)

#### Alban De Marignan

Relations Epargne Salariale  
+33 (0)1 58 62 57 14 - [ademarignan@dnca-investments.com](mailto:ademarignan@dnca-investments.com)

#### Lambert Demange

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