

DNCA INVEST



BEYOND GLOBAL LEADERS

Investire nelle società leader a livello mondiale nella transizione economica sostenibile

- ③ Gestione attiva, basata sui fondamentali, che punta ad una selezione di titoli globali di qualità e caratterizzati da alta crescita.
- ③ Portafoglio di convinzione, ristretto a un numero limitato di emittenti (circa 40 titoli)
- ③ Universo di investimento che risponde alle esigenze ISR e alle sfide legate alla transizione sostenibile.

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice MSCI All Countries World (MSCI ACWI Index) secondo i calcoli con dividendi reinvestiti, nel periodo d'investimento consigliato (5 anni).

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO

Un comparto flessibile che investe in titoli azionari globali che contribuiscono alla transizione economica sostenibile

Aumento delle disuguaglianze, invecchiamento della popolazione, urbanizzazione, cambiamenti climatici...Le sfide ambientali e sociali sono molteplici. Alcuni operatori di mercato stanno già integrando queste sfide nella loro strategia di sviluppo, posizionandosi in tematiche promettenti sul lungo periodo, come ad esempio le nuove tecnologie (robotizzazione, efficienza energetica,...), la digitalizzazione (sicurezza informatica, big data,...), le dinamiche demografiche e la salute. In questo modo sostengono la transizione economica sostenibile.

DNCA Invest Beyond Global Leaders investe pertanto in società specializzate, leader nel loro settore, a prescindere dalla loro ubicazione geografica. Il team di gestione combina parametri finanziari ed extra finanziari per selezionare società che presentino un vantaggio competitivo associato a forti barriere all'ingresso, una crescita organica costante, un bilancio solido e trasparente, che dispongano di liquidità significativa e che contribuiscano positivamente alla transizione economica sostenibile. Le società che evidenziano rischi elevati in termini di responsabilità d'impresa (verso gli azionisti, ambientale, sociale e societaria), e che sono oggetto di forti controversie, vengono escluse dall'universo di investimento.

ELENCO DEI RISCHI

- Rischio azionario
- Rischio di cambio
- Rischio di credito
- Rischio legato alla gestione discrezionale
- Rischio legato agli investimenti sui mercati emergenti
- Rischio di liquidità



L'esposizione ai mercati azionari e/o obbligazionari giustifica il livello di rischio del presente fondo



Rajesh
Varma



YingYing
Wu

TEAM DI GESTIONE

Il fondo è gestito da Rajesh Varma che vanta oltre 27 anni di esperienza sui mercati finanziari, di cui 13 anni dedicati alla gestione di fondi di titoli internazionali growth.

Possiede una profonda conoscenza delle società e pone la valutazione di queste ultime al centro del processo di investimento

A livello di analisi, è coadiuvato quotidianamente da Yingying Wu, CFA, e da Léa Dunand-Chatellet insieme ad Alix Chosson per l'analisi ISR.

Il team di gestione 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 GLOBAL LEADERS

PERFORMANCE (dal 15/11/2010⁽¹⁾ fino a 30/09/2019)

ISIN : LU0383782793 - Classe I

 DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS (Classe I) Performance rolling Indice di riferimento⁽²⁾


PERFORMANCE ANNUALI

	2018	2017	2016	2015	2014
Classe I	-10,29%	+15,10%	+1,72%	+11,19%	+19,93%
Indice di riferimento ⁽²⁾	-4,85%	+8,89%	+11,09%	+7,24%	+16,26%

CATEGORIE



AZIONARI INTERNAZIONALI LARGE CAP BLEND

PERFORMANCE E VOLATILITÀ al 30/09/2019

	1 anno		3 anni			5 anni			Dal lancio		
	Perf.	Volatilità	Perf. Rolling	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. Rolling	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. Rolling	Perf. annualizz.	Volatilità
Classe I	+10,76%	13,94%	+39,60%	+7,26%	11,56%	+46,79%	+7,97%	13,73%	+116,46%	+9,09%	13,60%
Indice di riferimento ⁽²⁾	+8,01%	14,69%	+51,36%	+10,82%	12,21%	+57,12%	+9,45%	14,59%	+120,79%	+9,33%	15,51%

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future. Le performance incorporano le commissioni di gestione. Le performance sono calcolate da DNCA FINANCE.

Le performance dal lancio del fondo sono state realizzate in base a una strategia di gestione che ha subito variazioni con decorrenza 11 ottobre 2018.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nome	DNCA INVEST Beyond Global Leaders
ISIN (Classe I)	LU0383782793
Data di lancio*	15/11/2010
Investimento minimo	EUR 200000
Orizzonte d'investimento consigliato	Minimo 5 anni
Frequenza calcolo del NAV	Quotidiana
Indice	MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) NR
Valuta	Euro
Commissioni di rimborso	-
Spese di sottoscrizione	2%
Domicilio	Lussemburgo
Forma giuridica	SICAV
Spese di gestione	1%
Commissioni di overperformance	10% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al seguente indice : MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) NR
Spese correnti al 31/12/2018	1,06%

⁽¹⁾ Data di lancio. ⁽²⁾ MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) NR

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. Il regolamento e la metodologia dei premi conseguiti sono accessibili sul sito <http://www.dnca-investments.com/it/documenti>. Fonti : DNCA Finance, Quantalys, Morningstar & Europerformance. 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.


www.dnca-investments.com
