DNCA INVEST

BEYOND GLOBAL LEADERS

Investire nei leader mondiali che apportano un contributo ambientale e sociale positivo

- Un fondo che promuove la transizione economica sostenibile investendo in società caratterizzate da un contributo ambientale e/o sociale positivo.
- Gestione ISR di convinzione.
- Un portafoglio esposto a fattori di crescita a lungo termine (lotta al cambiamento climatico, transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, ecc.).

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice MSCI All Countries World Net Return (euro) 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).

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO

Principi responsabili e sostenibili

Il portafoglio, esposto a fattori di crescita a lungo termine (lotta al cambiamento climatico, transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, ecc.), mira a riunire una selezione di società che apportano un contributo ambientale e sociale positivo.

Il portafoglio è strutturato attorno a un processo d'investimento in 3 fasi:

- Filtro di responsabilità: il team di gestione esclude i titoli che presentano rischi di responsabilità aziendale (dell'azionariato, ambientale, sociale e societaria). Le società oggetto di controversie sono escluse dall'universo d'investimento.
- Filtro di transizione sostenibile: il team di gestione seleziona i titoli con un profilo favorevole a contribuire alle sfide della transizione sostenibile.
- Stock picking: il team di gestione seleziona i titoli sulla base della loro analisi fondamentale e finanziaria e dei criteri di valutazione, privilegiando i titoli che contribuiscono positivamente alla transizione sostenibile.

Il fondo investe utilizzando un approccio multitematico

Il Fondo mira a investire in emittenti considerati "pilastri" o "leader" dell'economia globale. Il team di gestione cerca di individuare le società che presentano un chiaro vantaggio competitivo, una quota di mercato stabile e in crescita e un modello di business comprovato. Questi emittenti dovrebbero inoltre presentare bilanci sani, valutazioni interessanti e strategie a lungo termine ben definite, in linea con la rapida evoluzione dell'economia globale.

Il Fondo si concentra su tre temi d'investimento:

- Inclusione della classe media emergente e transizione demografica,
- Tecnologie per la salute e l'ambiente,
- Salute e benessere.

TEAM DI GESTIONE

Léa Dunand-Chatellet

Romain Avice

Matthieu Belondrade, CFA

Florent Eyroulet

Il fondo è gestito da Léa Dunand Chatellet, Responsabile del Dipartimento Investimenti Responsabili, con oltre 25 anni di esperienza nella gestione ISR*, Romain Avice, con 15 anni di esperienza, Vice-Responsabile del Dipartimento Investimenti Responsabili, specializzato in azioni europee, e Matthieu Belondrade, CFA, con oltre 20 anni di esperienza, specializzato in mercati azionari. La complementarietà dei loro profili rappresenta un vantaggio per la gestione del comparto: c'è una forte sinergia tra la gestione azionaria di convinzione e la ricerca di un contributo positivo ISR**. CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati del CFA Institute. *Cambio del team di gestione il 31/05/2023. **ISR: Investimento Socialmente Responsabile.

Il team di gestione può cambiare nel tempo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nome : DNCA INVEST Beyond Global Leaders
ISIN (Classe I) : LU0383782793
Classificazione SFDR : Art.9
Società di gestione : DNCA Finance
Data di lancio : 15/11/2010
Investimento minimo : 200.000 EUR
Orizzonte d'investimento consigliato : Minimo 5 anni
Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera
Indice di riferimento : MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Valuta : Euro
Commissioni di rimborso : -
Spese di sottoscrizione : 2% max
Domicilio : Lussemburgo
Forma giuridica : SICAV
Spese di gestione : 1%
Commissioni di overperformance : 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al seguente indice : MSCI ACWI NR EUR Index
Spese correnti al 31/12/2023 : 1,11%

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 di tasso, rischio di cambio, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio di perdita di capitale, rischio legato all'investimento in prodotti derivati, rischio ISR, rischio di sostenibilità, rischio associato agli investimenti in small e mid cap, rischio di investire in SPAC, rischio di liquidità.

*Investimento Socialmente Responsabile

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

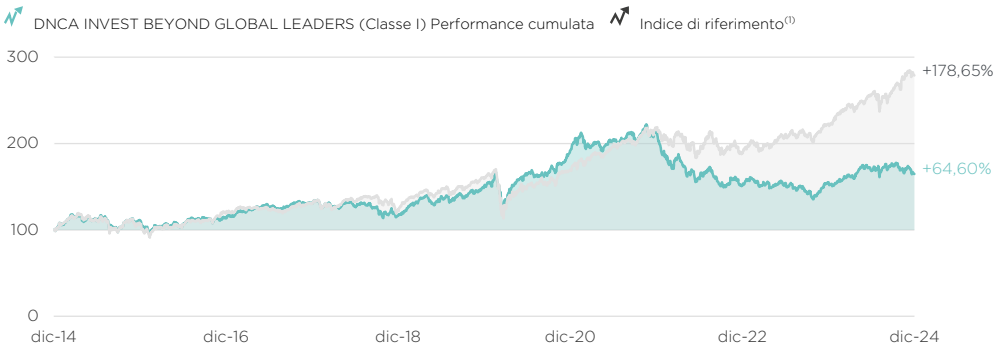
AZIONI INTERNAZIONALI

DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS

ISIN : LU0383782793 - Classe I

PERFORMANCE (dal 31/12/2014 al 31/12/2024)

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



INDICATORE DI RISCHIO

al 31/12/2024

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Classe I	+6,58%	+2,33%	-29,11%	+11,09%	+27,22%	+29,01%	-10,29%	+15,10%	+1,72%	+11,19%
Indice di riferimento(1)	+25,33%	+18,06%	-13,01%	+27,54%	+6,65%	+28,93%	-4,85%	+8,89%	+11,09%	+7,24%

PERFORMANCE E VOLATILITÀ al 31/12/2024

	1 anno		5 anni			10 anni			Dal lancio	
	Perf.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. annualizz.	Volatilità
Classe I	+6,58%	11,59%	+9,26%	+1,78%	13,71%	+64,60%	+5,11%	12,94%	+6,85%	12,14%
Indice di riferimento(1)	+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

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.

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 destinato esclusivamente ai clienti professionali e non deve essere distribuito a 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 | State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900

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