

# DNCA INVEST

## BEYOND SEMPEROSA



*Investir dans des entreprises qui participent à une contribution environnementale et sociale positive.*

- > Un compartiment favorisant la transition économique durable en investissant dans des entreprises ayant une contribution environnementale et/ou sociale positive.
- > Une gestion de convictions.
- > Un compartiment ISR\* favorisant les entreprises exposées positivement à la transition durable.

### OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice libellé en euros Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets de retenues, sur la durée d'investissement recommandée. 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). La philosophie du Compartiment consiste notamment à privilégier les entreprises à fort impact social et/ou environnemental. Cet impact est évalué à travers leur exposition (en termes de chiffre d'affaires, de dépenses de R&D ou de dépenses d'investissement) via le modèle propriétaire de la Société de Gestion. Les impacts sont basés sur cinq transitions à long terme : la transition économique, la transition du mode de vie, la transition médicale, la transition démographique et la transition énergétique.

### PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

**Participer à la contribution environnementale et/ou sociale positive en investissant dans les actions cotées**

Les Objectifs de Développement Durable de l'ONU (ODD) publiés en septembre 2015 désignent les axes prioritaires de développement à l'échelle mondiale à horizon 2030. Ils constituent un cadre de référence commun pour l'action des gouvernements et des acteurs privés en faveur des grands défis économiques, environnementaux et sociaux. Le compartiment sélectionne des entreprises ayant des contributions environnementales et sociales positives en relation avec les ODD que nous avons identifiés comme pertinents pour l'univers des actions cotées : santé et bien-être, eau propre et assainissement, énergie propre, industrie innovante et infrastructure, villes durables, consommation et production responsables, lutte contre le changement climatique...

La sélection de valeurs éligibles dans le compartiment se fait en deux étapes. Tout d'abord une analyse extra-financière issue de notre modèle propriétaire ABA (Above & Beyond Analysis) combinant les deux dimensions de la Responsabilité d'Entreprise et de la Transition Durable. Les entreprises présentant le meilleur profil combinant une bonne gestion des risques de responsabilité et une contribution à la transition économique durable seront éligibles. Ensuite une analyse financière (qualité fondamentale, valorisation et liquidité) détermine l'entrée d'une valeur en portefeuille et son poids.

#### Transparence et mesure de la contribution positive

La transparence est un enjeu majeur des compartiments ISR\*. Ainsi, DNCA Finance propose systématiquement des indicateurs financiers et extra-financiers dans les reportings du compartiment. Notamment, la société de gestion mesure l'exposition aux enjeux de la transition durable et communique la répartition du portefeuille en fonction de ce niveau d'exposition.

### ÉQUIPE DE GESTION



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

Le compartiment est géré par Léa Dunand-Chatellet, Romain Avice et Matthieu Belondrade, CFA. Léa Dunand-Chatellet est Directrice du Pôle "Investissement Responsable" et dispose de plus de 25 ans d'expérience dans la gestion ISR\* de conviction. Romain Avice, responsable adjoint du Pôle "Investissement Responsable" est spécialiste des actions européennes. Matthieu Belondrade, CFA dispose de plus de 20 ans d'expérience et est spécialiste des marchés actions. La complémentarité de leurs profils constitue un réel atout pour la gestion du compartiment : il existe

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA INVEST Beyond Semperosa  
 Code ISIN (Part A) : LU1907595398  
 Classification SFDR : Art.9  
 Société de gestion : DNCA Finance  
 Date de création : 17/12/2018  
 Minimum d'investissement : Aucun  
 Horizon d'investissement : Minimum 5 ans  
 Fréquence de calcul des VL : Quotidienne  
 Indicateur de référence : EURO STOXX Net Return  
 Devise : Euro  
 Frais de rachat : -  
 Frais de souscription : 2% max  
 Domiciliation : Luxembourg  
 Forme juridique : SICAV  
 Frais de gestion : 1,80%  
 Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : EURO STOXX NR avec High Water Mark  
 Frais courants sans commission de surperformance au 31/12/2023 : 1,93%  
 Frais courants avec commission de surperformance au 31/12/2023 : 2,13%  
 Éligible à l'assurance vie : Oui  
 Éligible au PEA : Oui

### 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 lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque ESG, risque de durabilité.

# DNCA INVEST

## BEYOND SEMPEROSA

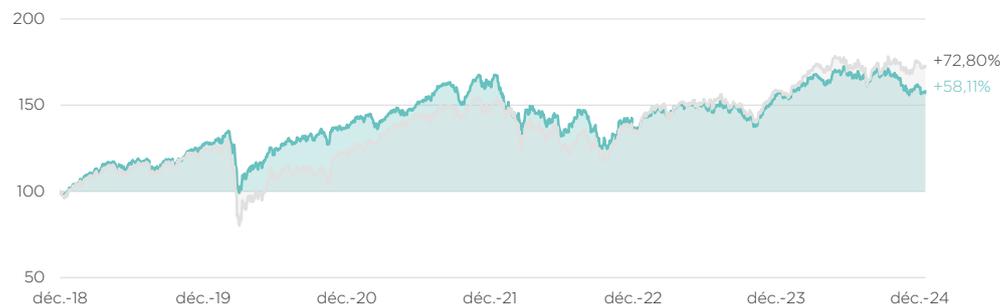
Code ISIN : LU1907595398 - Part A



### PERFORMANCE (du 17/12/2018 au 31/12/2024)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA (Part A) Performance cumulée <sup>(1)</sup> 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 A	+0,64%	+15,98%	-19,04%	+19,67%	+9,89%	+28,46%	-	-	-	-
Indicateur de référence <sup>(1)</sup>	+9,26%	+18,55%	-12,31%	+22,67%	+0,25%	+26,11%	-	-	-	-

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

	1 an		3 ans		5 ans		Depuis la création			
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité
Part A	+0,64%	10,55%	-5,50%	-1,87%	14,26%	+24,27%	+4,44%	15,29%	+7,87%	14,68%
Indicateur de référence <sup>(1)</sup>	+9,26%	11,98%	+13,59%	+4,33%	16,46%	+39,69%	+6,91%	19,50%	+9,47%	18,49%

(1)EURO STOXX NR

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

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 d'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.lalabelisr.fr](http://www.lalabelisr.fr) et [www.lalabelisr.fr/comment-investir/fonds-labelises](http://www.lalabelisr.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) 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 délégataire 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)

#### Benjamin Leneutre

Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris  
+33 (0)1 58 62 57 22 - [bleneutre@dnca-investments.com](mailto:bleneutre@dnca-investments.com)

#### Benjamin Billoué

Relations Investisseurs Est, Sud et Paris  
+33 (0)1 72 38 92 51 - [bbilloue@dnca-investments.com](mailto:bbilloue@dnca-investments.com)

#### Juliette Filou

Relations Investisseurs Ouest et Paris  
+33 (0)6 37 97 79 54 - [jfilou@dnca-investments.com](mailto:jfilou@dnca-investments.com)

#### Sophyan Haoud

Relations Investisseurs Est et Rhône-Alpes  
+33(0)6 79 75 50 65 - [shaoud@dnca-investments.com](mailto:shaoud@dnca-investments.com)

#### Alexandre de la Raitrie

Responsable des Réseaux Spécialisés  
+33 (0)6 29 27 52 56 - [adelaraitrie@dnca-investments.com](mailto:adelaraitrie@dnca-investments.com)

#### Jacques-Arnaud L'Hélias

Relations Investisseurs  
+33 (0)6 37 85 50 99 - [jalhelias@dnca-investments.com](mailto:jalhelias@dnca-investments.com)

#### Sébastien Le Page

Relations Investisseurs  
+33 (0)7 84 53 03 75 - [slepage@dnca-investments.com](mailto:slepage@dnca-investments.com)

#### Julien Latard

Relations Investisseurs  
+33 (0)6 49 59 82 86 - [jlatard@dnca-investments.com](mailto:jlatard@dnca-investments.com)

DISTRIBUTION

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS