COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

AZIONI ISR ZONA EURO

DNCA INVEST

BEYOND SEMPEROSA

Investire nella società che apportano un contributo ambientale e sociale positivo.

- Un comparto che promuove una transizione economica sostenibile investendo in società che generano impatti ambientali e/o sociali positivi.
- Una gestione di convinzione.
- Un comparto SRI* che privilegia le società con un'esposizione positiva alla transizione sostenibile.

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto al seguente indice denominato in euro: Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: indice SXXT) calcolato con i dividendi reinvestiti al netto delle ritenute d'acconto 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). La filosofia del comparto è quella di concentrarsi in particolare sulle società che hanno un forte impatto sociale e/o ambientale. Tale impatto viene valutato attraverso la loro esposizione (in termini di fatturato, spese di R&S o investimenti) tramite il modello proprietario del Gestore degli investimenti. Gli impatti si basano su cinque transizioni a lungo termine: transizione economica, transizione dello stile di vita, transizione medica, transizione demografica e transizione energetica.

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO

Partecipare al contributo ambientale e/o sociale positivo investendo in titoli azionari quotati

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (SDGs) delle Nazioni Unite, pubblicati nel settembre 2015, definiscono le priorità per lo sviluppo globale fino al 2030. Essi forniscono un quadro di riferimento comune per l'azione dei governi e degli operatori di mercato privati al fine di affrontare le principali sfide economiche, ambientali e sociali.

Il comparto seleziona società che generano contributi ambientali e sociali positivi in relazione agli SDGs che abbiamo identificato come attinenti all'universo azionario quotato: salute e benessere, acqua potabile e igiene, energia pulita, industria innovativa e infrastrutture, città sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico...

La selezione dei titoli ammissibili nel fondo è articolata in due fasi. In primo luogo, un'analisi extra-finanziaria elaborata dal nostro modello proprietario ABA (Above & Beyond Analysis) che combina le due dimensioni della Responsabilità d'Impresa e della Transizione Sostenibile. Solamente le società caratterizzate da una buona gestione dei rischi di responsabilità e da un effettivo contributo alla transizione economica sostenibile sono giudicate idonee. In un secondo tempo, l'analisi finanziaria (qualità dei fondamentali, valutazioni e liquidità) determina l'ingresso di un titolo nel portafoglio e la sua ponderazione.

Trasparenza e misurazione del contributo positivo

La trasparenza è un tema importante per i comparti SRI*. Pertanto, DNCA Finance propone sistematicamente indicatori finanziari ed extra-finanziari nella reportistica del comparto. In particolare, la società di gestione misura l'esposizione alle sfide legate alla transizione sostenibile e comunica l'allocazione del portafoglio in funzione di questo livello di esposizione.

TEAM DI GESTIONE

Léa Dunand-Chatellet

Romain Avice

Matthieu Belondrade, CFA

Florent Eyroulet

Il fondo è gestito da Léa Dunand-Chatellet, Romain Avice e Matthieu Belondrade, CFA. Léa Dunand-Chatellet è responsabile del polo "Investimenti Responsabili" e vanta oltre 25 anni di esperienza nella gestione SRI* basata sui titoli di convinzione. Romain Avice, vicedirettore del polo "Investimenti Responsabili" è uno specialista di azioni europee. Matthieu Belondrade, CFA, vanta oltre 20 anni di esperienza ed è uno specialista dei mercati azionari. La complementarità dei loro profili rappresenta un vero punto di forza per la gestione del fondo: esiste una forte

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nome : DNCA INVEST Beyond Semperosa
ISIN (Classe I) : LU1907595125
Classificazione SFDR : Art.9
Società di gestione : DNCA Finance
Data di lancio : 17/12/2018
Investimento minimo : 200.000 EUR
Orizzonte d'investimento consigliato : Minimo 5 anni
Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera
Indice di riferimento : EURO STOXX Net Return
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 : EURO STOXX NR con High Water Mark
Spese correnti senza commissioni di overperformance al 31/12/2023 : 1,09%
Spese correnti con commissioni di overperformance al 31/12/2023 : 1,43%

ELENCO DEI RISCHI

Indicatore di rischio

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 legato alla gestione discrezionale, rischio di liquidità, rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio di controparte, rischio ISR, rischio di sostenibilità.

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

AZIONI ISR ZONA EURO

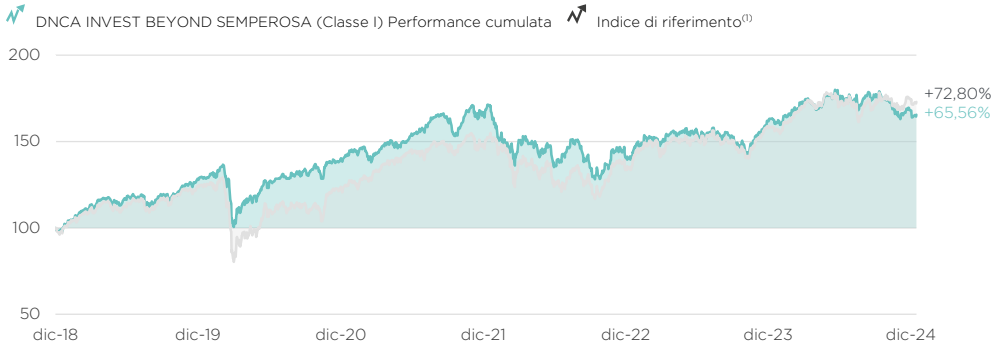
DNCA INVEST

BEYOND SEMPEROSA

ISIN : LU1907595125 - Classe I

PERFORMANCE (dal 17/12/2018 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	+1,48%	+16,93%	-18,37%	+20,84%	+10,19%	+29,54%	-	-	-	-
Indice di riferimento(1)	+9,26%	+18,55%	-12,31%	+22,67%	+0,25%	+26,11%	-	-	-	-

PERFORMANCE E VOLATILITÀ al 31/12/2024

	1 anno		3 anni			5 anni			Dal lancio	
	Perf.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. annualizz.	Volatilità
Classe I	+1,48%	10,55%	-3,14%	-1,06%	14,26%	+28,98%	+5,22%	15,18%	+8,70%	14,59%
Indice di riferimento(1)	+9,26%	11,98%	+13,59%	+4,33%	16,46%	+39,69%	+6,91%	19,50%	+9,47%	18,49%

(1)EURO STOXX NR

Le performance incorporano le commissioni di gestione. Le performance sono calcolate da DNCA FINANCE.

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