DNCA INVEST

SRI EUROPE GROWTH

Une sélection de sociétés européennes de croissance jugées de qualité.

- Une gestion de convictions reposant sur un nombre limité d'environs 40 emetteurs.
- Une stratégie d'investissement basée sur une analyse financière et extra-financière.
- Un portefeuille concentré investi dans des entreprises associant croissance visible et durable selon l'analyse de l'équipe de gestion.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif du Compartiment est de surperformer les marchés d'actions paneuropéens sur la période d'investissement recommandée (5 ans). L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est fourni à des fins de comparaison a posteriori. 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

Selon l'analyse de l'équipe de gestion, le continent européen regroupe de nombreuses sociétés leaders dans leurs domaines qui ont su démontrer leurs capacités à générer une croissance de leurs bénéfices quelque soit la conjoncture économique.

Une gestion de conviction basée sur un process de sélection rigoureux

Fort d'une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les gérants adoptent une stratégie fondamentale purement "bottom-up".

L'exposition sectorielle, géographique et par taille de capitalisation résulte uniquement de la sélection de titres et, de facto, ignore la composition de l'indicateur de référence.

Processus d'investissement

Le compartiment DNCA Invest SRI Europe Growth applique une stratégie d'investissement fondée sur une gestion discrétionnaire et active visant à investir en actions de croissance paneuropéennes jugées de qualité. Basée sur une analyse propriétaire, la sélection des émetteurs repose sur 8 critères définis :

- Croissance organique future supérieure à 6% par an ;
- Fortes barrières à l'entrée (technologie, marque, savoir-faire, actifs, réglementation, etc.) susceptibles de décourager les nouveaux concurrents potentiels ;
- Valorisation attrayante ;
- Amélioration de la rentabilité ;
- Flux de trésorerie abondants ;
- Bilan solide ;
- Création de valeur ;
- Equipe de gestion de qualité.

ÉQUIPE DE GESTION

Carl Auffret, CFA

Alexandre Steenman

Le compartiment est géré par Carl Auffret, CFA qui dispose de plus de 20 ans d'expérience. Il possède une connaissance approfondie des entreprises et place la valorisation des sociétés au coeur du processus d'investissement. Il est épaulé au quotidien par Alexandre Steenman, qui a rejoint l'équipe de gestion actions européennes croissance de DNCA Finance en juin 2023.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA INVEST Sri Europe Growth
Code ISIN (Part B) : LU0870553459
Classification SFDR : Art.8
Société de gestion : DNCA Finance
Date de création : 28/12/2012
Minimum d'investissement : Aucun
Horizon d'investissement : Minimum 5 ans
Fréquence de calcul des VL : Quotidienne
Indicateur de référence : STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
Devise : Euro
Frais de rachat : -
Frais de souscription : 2% max
Domiciliation : Luxembourg
Forme juridique : SICAV
Frais de gestion : 2,40%
Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : STOXX Europe 600 EUR NR
Frais courants sans commission de surperformance au 31/12/2023 : 2,53%
Frais courants avec commission de surperformance au 31/12/2023 : 3,83%
Éligible à l'assurance vie : Oui
Éligible au PEA : Oui

RAPPEL DES RISQUES

Indicateur de risque

1 2 3 **4** 5 6 7

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 lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de liquidité, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque ESG, risque de durabilité.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

ACTIONS EUROPÉENNES CROISSANCE

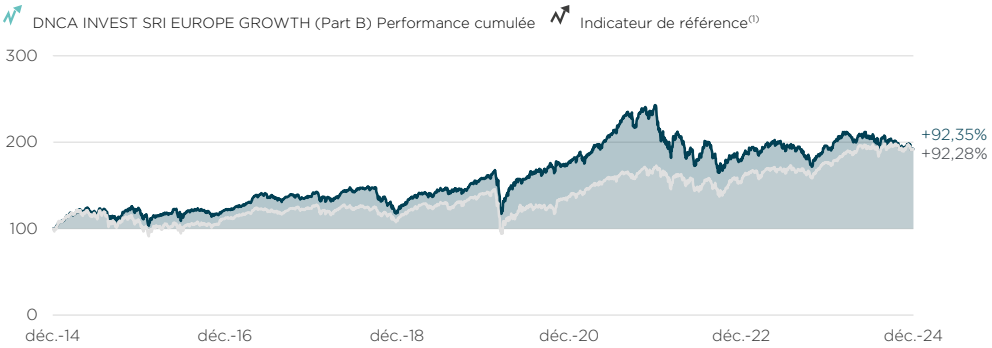
DNCA INVEST

SRI EUROPE GROWTH

Code ISIN : LU0870553459 - Part B

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

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



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 CALENDAIRE

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Part B	-1,85%	+10,04%	-26,49%	+37,55%	+11,87%	+30,70%	-12,11%	+12,93%	-1,61%	+23,36%
Indicateur de référence(1)	+8,78%	+15,81%	-10,64%	+24,91%	-1,99%	+26,82%	-10,77%	+10,58%	+1,73%	+9,60%

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 B	-1,85%	12,69%	+22,15%	+4,08%	17,80%	+92,35%	+6,75%	15,99%	+8,42%	15,34%
Indicateur de référence(1)	+8,78%	10,41%	+37,81%	+6,62%	17,51%	+92,28%	+6,75%	16,32%	+7,92%	15,78%

(1)STOXX Europe 600 EUR 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 ou sur simple demande écrite adressée à 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 et www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labellises
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 – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet : 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.
Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français au lien suivant : : https://www.dnca-investments.com/informations-reglementaires

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - 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

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

Juliette Filou
Relations Investisseurs Ouest et Paris
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

Sophyan Haoud
Relations Investisseurs Est et Rhône-Alpes
+33(0)6 79 75 50 65 - shaoud@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com

Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com

Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com

Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com