COMMUNICATION PUBLICITAIRE

MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST

EUROSE

Un fonds patrimonial investi en actions et obligations de la zone euro.

- Une gestion de convictions prenant en compte la responsabilité d'entreprise et excluant les sociétés les moins bien notées selon les critères extra-financiers ESG.
- Une approche patrimoniale au travers d'un portefeuille s'adaptant aux différentes configurations de marché via un arbitrage constant entre quatre principales classes d'actifs : obligations classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires.
- Une stratégie flexible et diversifiée visant à sélectionner les titres jugés les plus porteurs selon l'équipe de gestion.

OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice composite 20 % Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calculé avec dividendes réinvestis, sur la période 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).

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Une approche patrimoniale investie en actions et obligations de la zone euro.

Le fonds s'adapte aux différentes configurations de marché par un arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d'actifs : obligations classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires.

Le compartiment offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euro mais sans garantie en capital.

Une gestion discrétionnaire visant une faible volatilité

En fonction de notre analyse de l'environnement macroéconomique, des politiques monétaire et budgétaire en zone euro, nous investissons et calibrons le portefeuille dans le respect du cadre réglementaire du fonds. Eurose peut être investi jusqu'à 100% sur des produits obligataires.

La part actions, varie elle de 0 à 35% du portefeuille par une gestion active et fondamentale et repose sur des stratégies opportunistes. Nous plaçons la valorisation et la connaissance des sociétés au centre de nos décisions d'investissement. Un portefeuille plus flexible qui s'adapte au contexte de marché via l'utilisation de dérivés pour couvrir le risque de marché (actions, taux, crédit).

Un compartiment mettant en oeuvre des principes de gestion durable et responsable

Le processus d'investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise et de la contribution à la Transition Durable au travers d'un modèle propriétaire ABA (Above and Beyond Analysis). Ainsi, l'équipe de gestion identifie les risques liés aux enjeux du développement durable.

ÉQUIPE DE GESTION

Jean-Charles Meriaux

Romain Grandis, CFA

Damien Lanternier, CFA

Adrien Le Clainche

Baptiste Planchard, CFA

Emilie Brunet-Manardo

Le fonds est géré par Jean-Charles Mériaux, Directeur de la Gestion et Damien Lanternier, CFA spécialistes des actions européennes. Ainsi que par Romain Grandis, CFA, gérant obligataire.

La complémentarité de leurs profils constitue un réel atout pour la gestion du fonds : il existe une forte cohérence entre la poche actions et la partie obligataire du fonds. Les gérants mènent ainsi des analyses sur les entreprises à la fois du point de vue de l'actionnaire et du créancier. Ils sont épaulés par Emilie Brunet Manardo, Adrien Le Clainche et Baptiste Planchard, CFA, Gérants-Analystes.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA INVEST Eurose
Code ISIN (Part I) : LU0284394151
Classification SFDR : Art.8
Société de gestion : DNCA Finance
Date de création : 21/06/2007
Minimum d'investissement : 200 000 EUR
Horizon d'investissement : Minimum 3 ans
Fréquence de calcul des VL : Quotidienne
Indicateur de référence(1) : 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR
Devise : Euro
Frais de rachat : -
Frais de souscription : 1% max
Domiciliation : Luxembourg
Forme juridique : SICAV
Frais de gestion : 0,70%
Commission de surperformance : -
Frais courants au 30/12/2022 : 0,72%

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 de taux, risque de crédit, risque actions, risque en perte de capital, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque spécifique lié à l'ABS et au MBS, risque lié aux titres en difficultés, risque d'investissement dans des obligations de Classe spéculative, risques spécifiques liés à l'investissement dans des obligations convertibles contingentes (« Cocos »), risques spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque ESG, risque de durabilité, risque de change, risque lié à l'investissement dans des produits dérivés

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

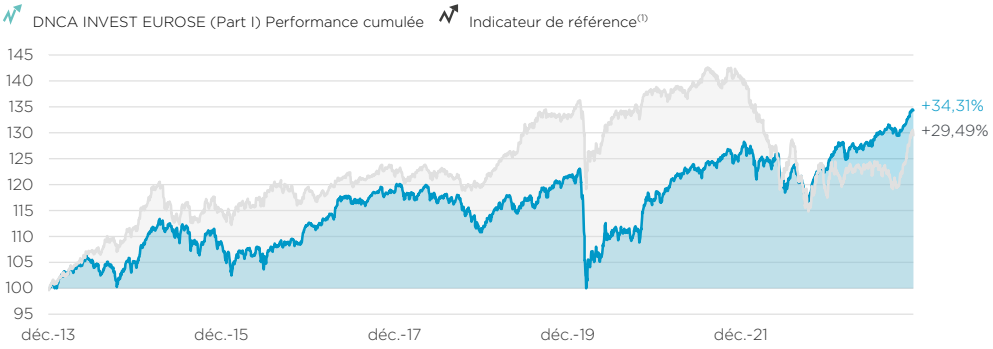
MIXTE PATRIMONIAL

DNCA INVEST EUROSE

Code ISIN : LU0284394151 - Part I

PERFORMANCE (du 31/12/2013 au 29/12/2023)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



INDICATEUR DE RISQUE

au 29/12/2023

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.

PERFORMANCE CALENDAIRE

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Part I	+9,35%	-2,53%	+7,81%	-3,59%	+8,62%	-5,75%	+5,49%	+3,22%	+3,59%	+4,98%
Indicateur de référence(1)	+10,25%	-16,32%	+1,57%	+4,15%	+10,77%	-1,76%	+2,22%	+3,64%	+3,06%	+11,66%

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 29/12/2023

	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 I	+9,35%	3,60%	+20,34%	+3,78%	6,26%	+34,31%	+3,00%	5,58%	+4,19%	4,86%
Indicateur de référence(1)	+10,25%	6,75%	+8,11%	+1,57%	6,58%	+29,49%	+2,62%	5,72%	+3,21%	5,77%

Les performances passées ont été réalisées sur la base d'une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir d'octobre 2021 (intégration de la dimension extra-financière à la stratégie d'investissement).

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 de clients professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à 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.
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).

VOS CONTACTS

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com

Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com

Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com

Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com

Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

Lambert Demange
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com