

DNCA INVEST

EVOLUTIF



Une allocation flexible qui cherche à tirer parti de l'évolution de l'environnement économique et financier

- Une gestion flexible intégrant les critères extra-financiers ESG, diversifiée et sans contrainte géographique, investie principalement en actions et obligations.
- L'exposition aux actions peut varier entre 0% et 100% du portefeuille selon une approche opportuniste.
- Une équipe de gestion pluridisciplinaire combinant les expertises de DNCA Finance en gestion actions et en gestion taux. La préservation du capital est un élément central de la stratégie.

OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice composite 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, dividendes réinvestis, sur la période d'investissement recommandée, tout en protégeant le capital en période défavorable grâce à une gestion opportuniste et une allocation d'actifs flexible. 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 adaptation de la stratégie d'investissement à la situation économique et aux attentes de l'équipe de gestion :

La stratégie d'investissement du compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active utilisant une politique de sélection de titres. Elle repose sur une analyse fondamentale développée à partir des principaux critères d'investissement tels que l'évaluation du marché, la structure financière de l'émetteur, la qualité de la gestion de l'entreprise, la position de l'émetteur sur son marché ou le suivi régulier des émetteurs.

Une expositions aux actions allant jusqu'à 100% de l'actif net selon une approche opportuniste :

L'exposition actions peut atteindre jusqu'à 100% de l'actif net. La part actions évolue en fonction d'éléments macroéconomiques, des opportunités de stock-picking et de l'appréciation du risque de marché par les gérants. Le reste du portefeuille est donc généralement investi en produits de taux.

Un univers d'investissement sans contrainte géographique :

Au sein de cet univers, la sélection de titres suit une approche opportuniste. Les gérants focalisent ainsi leur recherche sur des valeurs présentant, selon leur analyse, un potentiel de revalorisation tout en ayant des fondamentaux solides (management de qualité, free cash flow, dividendes,...).

ÉQUIPE DE GESTION



Alexis
Albert



Augustin
Picquendar



Valérie
Hanna

Le fonds est géré par Alexis Albert, 20 années d'expérience, spécialiste dans la gestion actions. Augustin Picquendar, 15 années d'expérience, a rejoint DNCA Finance en 2008 en tant que co-gérant de la gamme évolutive. Ils s'appuient sur l'expertise de DNCA Finance en gestion actions de convictions, en stratégie obligataire et en gestion de performance absolue. Leur expertise constitue un réel atout dans la gestion de ce fonds. Ils sont épaulés par Valérie Hanna, analyste.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA INVEST Evolutif
Code ISIN (Part A) : LU0284394664
Classification SFDR : Art.8
Société de gestion : DNCA Finance
Date de création : 13/12/2007
Minimum d'investissement : 2 500 EUR
Horizon d'investissement : Minimum 5 ans
Fréquence de calcul des VL : Quotidienne
Indicateur de référence : 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years
Devise : Euro
Frais de rachat : -
Frais de souscription : 2% max
Domiciliation : Luxembourg
Forme juridique : SICAV
Frais de gestion : 2%
Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years avec High Water Mark
Frais courants sans commission de surperformance au 30/12/2022 : 2,07%
Frais courants avec commission de surperformance au 30/12/2022 : 2,07%
Éligible à l'assurance vie : Oui
Éligible au PEA : Non

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 de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque de contrepartie, risque de change, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque en perte de capital, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque lié à l'investissement dans des Contingent Convertibles Bonds et/ou des obligations échangeables, risque lié aux titres en difficulté, risque de durabilité, risque ESG

DNCA INVEST EVOLUTIF

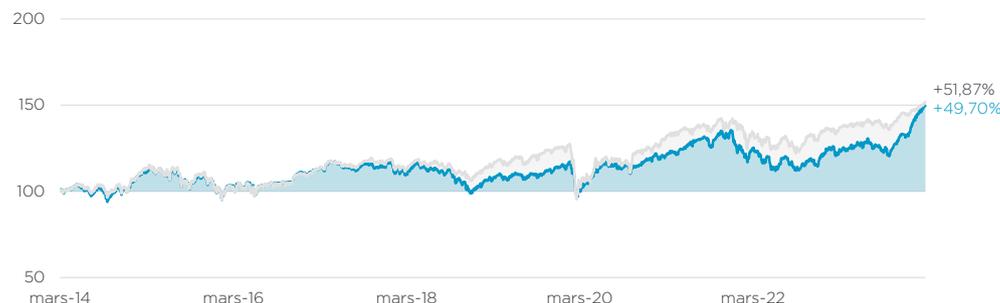
Code ISIN : LU0284394664 - Part A



PERFORMANCE (du 31/03/2014 au 28/03/2024)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

↑ DNCA INVEST EVOLUTIF (Part A) Performance cumulée ↑ Indicateur de référence⁽¹⁾



INDICATEUR DE RISQUE

au 28/03/2024



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 CALENDRAIRE

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Part A	+16,24%	-15,05%	+14,77%	+3,43%	+12,98%	-11,74%	+3,41%	+2,99%	+5,71%	+3,97%
Indicateur de référence⁽¹⁾	+12,45%	-7,91%	+13,41%	-0,80%	+16,29%	-7,31%	+5,37%	+2,87%	+4,69%	+4,19%

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 28/03/2024

	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 A	+20,33%	8,12%	+39,93%	+6,95%	9,94%	+49,70%	+4,12%	9,75%	+4,58%	10,67%
Indicateur de référence⁽¹⁾	+10,73%	5,20%	+31,97%	+5,70%	11,89%	+51,88%	+4,27%	11,25%	+3,82%	12,83%

(1)25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years

Changement de l'indicateur de référence Eurostoxx 50 NR (60%), FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years (30%) et €STR (10%) par l'indicateur 40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World 35% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR au 20/05/2022.

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-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 - 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 délégué 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

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

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

DISTRIBUTION

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS