

DNCA INVEST

GLOBAL NEW WORLD



Investire oggi nel mondo di domani

- ⊙ Una selezione di società di tutto il mondo che stanno accelerando la digitalizzazione delle economie, le innovazioni e le loro applicazioni
- ⊙ Una gestione di convinzione, che integra l'ESG in ogni fase del processo d'investimento: analisi, valutazione, costruzione del portafoglio, voto ed engagement.
- ⊙ Un team di gestione esperto e multidisciplinare il cui DNA si basa su un approccio quality-growth a un prezzo ragionevole e sul dialogo con le società.

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di cercare di ottenere un'ottima performance sfruttando gli sviluppi dei mercati azionari senza vincoli geografici (compresi i mercati emergenti), che traggono vantaggio della trasformazione digitale delle industrie e della società, nell'arco del periodo di investimento consigliato di 5 anni. In questo contesto, il Comparto mette in atto una gestione attiva delle convinzioni selezionando le società idonee alla tematica dell'investimento. Tali società sono scelte per la loro qualità in quanto leader globali o locali all'interno dei rispettivi mercati, analizzandole attraverso l'integrazione sistematica di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) (quali il consumo energetico e le emissioni di CO2), nonché di pratiche etiche della società.

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO

Secondo DNCA Finance, la tecnologia è il motore del progresso e porta con sé innovazione e disruption.

Il fondo investe in società che beneficiano di tendenze secolari e di nuove opportunità di crescita legate alla crescente digitalizzazione delle industrie e della società. I temi identificati dal team di gestione includono la transizione digitale.

Abbiamo identificato 3 categorie principali di player che forniscono soluzioni alle sfide di domani grazie al loro contenuto tecnologico: "developers", "enablers" e "applications", che rappresentano anelli inscindibili nella catena di valore dell'ecosistema.

Un approccio quality-growth responsabile

DNCA Invest Global New World è un fondo concentrato, di convinzione, con label ISR, gestito con un approccio "Quality Growth" e combinato con una disciplina di valutazione. Le società vengono selezionate in base alle loro qualità finanziarie ed extra finanziarie. La strategia d'investimento è volta a cogliere le opportunità derivanti dallo sviluppo tecnologico e dalla crescente digitalizzazione dei settori.

Il team di gestione seleziona società che soddisfano 4 criteri di investimento: la qualità del modello di business, del management, della responsabilità aziendale e del bilancio.

Attraverso l'analisi del modello di business, il team di gestione mira a individuare società con elevate barriere all'ingresso, quote di mercato elevate e un solido pricing power, che secondo il team di gestione rappresentano una fonte di performance a lungo termine.

TEAM DI GESTIONE



Cédric Pointier

Alexandre Carrier, CFA

Ronan Poupon

Il Comparto è gestito da Cédric Pointier, Alexandre Carrier, CFA, e Ronan Poupon, che godono di una solida esperienza nei mercati finanziari. Essi vantano un'esperienza significativa nella gestione di titoli azionari di convinzione.

Il team di gestione può cambiare nel tempo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nome : DNCA INVEST Global New World
ISIN (Classe A) : LU2194926775
Classificazione SFDR : Art.8
Società di gestione : DNCA Finance
Data di lancio : 04/09/2021
Investimento minimo : Nessuno
Orizzonte d'investimento consigliato : Minimo 5 anni
Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera
Indice di riferimento : MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR
Valuta : Euro
Commissioni di rimborso : -
Spese di sottoscrizione : - max
Domicilio : Lussemburgo
Forma giuridica : SICAV
Spese di gestione : 1,70%
Commissioni di overperformance : 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al seguente indice : MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR con High Water Mark
Spese correnti senza commissioni di overperformance al 31/12/2023 : 1,80%
Spese correnti con commissioni di overperformance al 31/12/2023 : 2,86%

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 legato all'investimento in azioni di società a piccola capitalizzazione, rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio d'investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio di controparte, rischio ISR, rischio legato alla detenzione di obbligazioni convertibili, scambiabili o rimborsabili, rischio Stock Connect, rischio di sostenibilità.

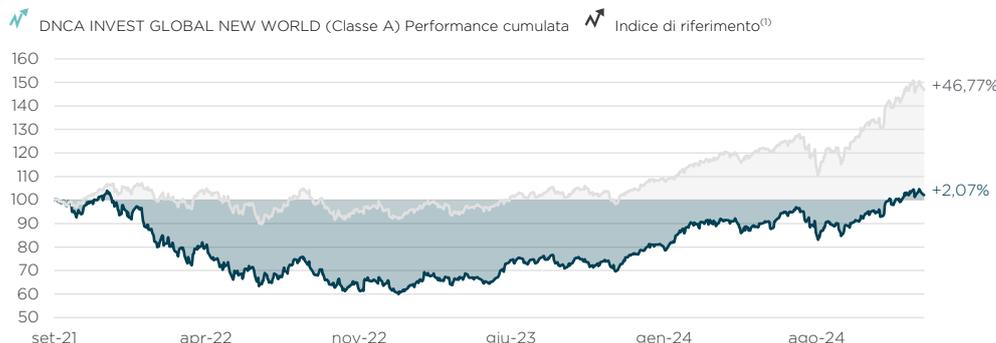
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD

ISIN : LU2194926775 - Classe A



PERFORMANCE (dal 03/09/2021 al 31/12/2024)

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future



INDICATORE DI RISCHIO

al 31/12/2024



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 A	+25,92%	+33,44%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice di riferimento⁽¹⁾	+34,87%	+18,06%	-	-	-	-	-	-	-	-

PERFORMANCE E VOLATILITÀ al 31/12/2024

	1 anno		2 anni			3 anni			Dal lancio	
	Perf.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. annualizz.	Volatilità
Classe A	+25,92%	17,67%	+68,02%	+29,53%	16,58%	+6,42%	+2,09%	21,44%	+0,62%	21,27%
Indice di riferimento⁽¹⁾	+34,87%	15,42%	+59,23%	+26,11%	13,20%	+38,51%	+11,46%	14,85%	+12,25%	14,63%

(1)MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR

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 ad uso dei 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 confronto 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-labelises

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 19^a - 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

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA Finance Italy Branch, Via

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