

DNCA INVEST

GLOBAL NEW WORLD



Investir aujourd'hui dans le monde de demain

- ① Une sélection de sociétés à travers le monde qui accélèrent la digitalisation des économies, les innovations et leurs applications.
- ② Une gestion de convictions intégrant l'ESG à toutes les étapes du process d'investissement : analyse, valorisation, construction de portefeuille et vote & engagement
- ③ Une équipe de gestion expérimentée et complémentaire dont l'ADN repose sur une approche qualité croissance à prix raisonnable et le dialogue avec les sociétés.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif d'investissement du Compartiment est de rechercher une performance en exploitant les évolutions des marchés boursiers sans contrainte géographique (y compris les marchés émergents) qui bénéficient de la transformation numérique des secteurs et de la société, sur la durée d'investissement recommandée de 5 ans. Dans ce contexte, le Compartiment applique une gestion active basée sur la conviction en sélectionnant des sociétés éligibles au thème d'investissement. Ces entreprises sont choisies pour leur qualité de leaders mondiaux ou locaux sur leurs marchés respectifs analysés par l'intégration systématique de critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG) (tels que la consommation d'énergie, les émissions de CO2), ou encore les pratiques éthiques de la société.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Selon DNCA Finance, la technologie est le moteur de l'évolution, apportant innovation et disruption.

Le fonds investit dans des sociétés qui bénéficient des tendances séculaires et des nouvelles opportunités de croissance liées à la digitalisation croissante des industries et de la société. Les thématiques identifiées par l'équipe de gestion incluent notamment la transition Digitale.

Nous identifions 3 grandes catégories d'acteurs qui apportent des solutions aux enjeux de demain grâce à leur contenu technologique : « les développeurs », « les enablers » et « les applications », qui représentent des maillons indissociables de la chaîne de valeur de l'écosystème.

Une approche qualité croissance responsable

DNCA Invest Global New World est un fonds concentré, de convictions, labellisé ISR, géré selon une approche "Qualité Croissance" accompagnée d'une discipline de valorisation. Les sociétés sont sélectionnées pour leurs qualités financière et extra financière. La stratégie d'investissement est conçue pour saisir les opportunités liées au développement technologique et à la digitalisation croissante des industries.

L'équipe de gestion sélectionne des entreprises de qualité responsable répondant à 4 critères d'investissement : la qualité du modèle économique, de l'équipe dirigeante, de la responsabilité d'entreprise et du bilan.

À travers l'analyse du modèle économique l'équipe de gestion vise à identifier des entreprises bénéficiant de fortes barrières à l'entrée, de parts de marché élevées et d'un solide « pricing power », qui sont source de performance dans la durée selon l'équipe de gestion.

ÉQUIPE DE GESTION



Cédric Pointier

Alexandre Carrier, CFA

Ronan Poupon

Le Compartiment est géré par Cédric Pointier, Alexandre Carrier, CFA, et Ronan Poupon qui bénéficient d'une solide expertise des marchés financiers. Ils disposent d'une expérience significative dans la gestion actions de convictions.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA INVEST Global New World
 Code ISIN (Part A2) : LU2217652812
 Classification SFDR : Art.8
 Société de gestion : DNCA Finance
 Date de création : 28/05/2021
 Minimum d'investissement : Aucun
 Horizon d'investissement : Minimum 5 ans
 Fréquence de calcul des VL : Quotidienne
 Indicateur de référence : MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR
 Devise : Euro
 Frais de rachat : -
 Frais de souscription : - max
 Domiciliation : Luxembourg
 Forme juridique : SICAV
 Frais de gestion : 1,70%
 Commission de surperformance : -
 Frais courants sans commission de surperformance au 31/12/2023 : 1,79%
 Frais courants avec commission de surperformance au 31/12/2023 : 1,79%
 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 lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de contrepartie, risque ESG, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque Stock Connect, risque de durabilité.

DNCA INVEST

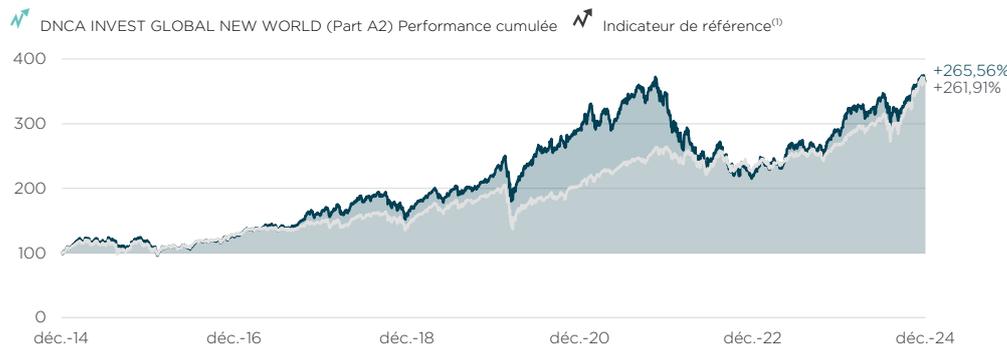
GLOBAL NEW WORLD

Code ISIN : LU2217652812 - Part A2



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 CALENDRAIRE

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Part A2	+25,93%	+33,43%	-36,66%	+17,43%	+34,25%	+36,00%	+1,78%	+26,44%	+5,38%	+18,13%
Indicateur de référence⁽¹⁾	+34,87%	+18,06%	-13,01%	+27,54%	+6,65%	+35,22%	-1,72%	+14,49%	+11,63%	+13,22%

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 31/12/2024

	1 an		2 ans			3 ans			5 ans			10 ans			Depuis la création	
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité									
Part A2	+25,93%	17,67%	+68,02%	+29,53%	16,57%	+6,42%	+2,09%	21,44%	+67,78%	+10,89%	21,97%	+265,56%	+13,83%	19,82%	+9,75%	18,32%
Indicateur de référence⁽¹⁾	+34,87%	15,42%	+59,23%	+26,11%	13,20%	+38,51%	+11,46%	14,85%	+88,41%	+13,49%	17,55%	+262,28%	+13,73%	16,57%	+10,87%	16,45%

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

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-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) 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

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