DNCA INVEST

SÉRÉNITÉ PLUS

Un fondo obbligazionario a breve termine investito nell'Eurozona con un profilo di rischio contenuto

- Gestione flessibile e attiva di prodotti obbligazionari a breve termine.
- Selezione dei titoli basata su un'analisi fondamentale degli emittenti che tiene conto di criteri ESG extra-finanziari.
- Un fondo che può essere investito fino al 100% in obbligazioni denominate in euro di emittenti privati o pubblici, senza vincoli di rating.

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Il Fondo mira a sovraperformare l'Indice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year calcolato con le cedole reinvestite nel periodo di investimento consigliato. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e incorpora criteri ambientali, sociali/societari e di governance (ESG).

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO

Un approccio flessibile e attivo sui mercati obbligazionari:

Il fondo si adatta alle diverse configurazioni dei mercati obbligazionari dell'eurozona attraverso un approccio flessibile e attivo (obbligazioni societarie, obbligazioni governative, obbligazioni convertibili, ecc.).

Può essere investito fino al 100% in obbligazioni denominate in euro senza restrizioni di rating.

Inoltre, può detenere fino al 10% in azioni denominate in euro, tramite la conversione di obbligazioni convertibili o in qualsiasi altro modo.

Gestione di convinzione e non indicizzata per ottenere una bassa volatilità:

Sulla base dell'analisi del contesto macroeconomico e delle politiche monetarie e fiscali dell'Eurozona, e tenendo conto di criteri ESG extra-finanziari, i gestori investono e orientano il fondo in modo da mantenere la duration complessiva del portafoglio piuttosto bassa (tra 0 e 4).

La parte core del portafoglio è costituita da obbligazioni a breve e medio termine. A seconda delle opportunità di mercato, il portafoglio può essere diversificato con titoli convertibili o scambiabili, obbligazioni indicizzate all'inflazione, titoli ad alto rendimento, ecc.

Alcuni rischi (tasso d'interesse, credito) possono essere coperti per adeguare il rischio del portafoglio.

TEAM DI GESTIONE

Adrien Le Clainche

Romain Grandis, CFA

Baptiste Planchard, CFA

Il fondo è gestito da Romain Grandis, CFA, con 18 anni di esperienza, specializzato nei mercati delle obbligazioni sovrane e societarie della zona euro. È assistito da Baptiste Blanchard, CFA, che lo affianca nella gestione quotidiana del fondo. La loro esperienza è un elemento di grande valore per la gestione di questo fondo. Gestiscono anche la parte obbligazionaria dei portafogli Eurose e DNCA Invest Eurose, i fondi flessibili di punta di DNCA Finance.

CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati del CFA Institute.

Il team di gestione può cambiare nel tempo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nome : DNCA INVEST Sérénité Plus
ISIN (Classe B) : LU1490785505
Classificazione SFDR : Art.8
Società di gestione : DNCA Finance
Data di lancio : 03/11/2016
Investimento minimo : Nessuno
Orizzonte d'investimento consigliato : Minimo 2 anni
Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera
Indice di riferimento : Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3
Valuta : Euro
Commissioni di rimborso : -
Spese di sottoscrizione : 1% max
Domicilio : Lussemburgo
Forma giuridica : SICAV
Spese di gestione : 0,90%
Commissioni di overperformance : 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al seguente indice : Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year bond
Spese correnti senza commissioni di overperformance al 30/12/2022 : 1,06%
Spese correnti con commissioni di overperformance al 30/12/2022 : 1,06%

ELENCO DEI RISCHI

Indicatore di rischio

1 **2** 3 4 5 6 7

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 legato alla gestione discrezionale, rischio di tasso, rischio di credito, rischio di perdita di capitale, rischio di liquidità, rischio d'investimento in titoli convertibili, rischio di investimento in Obbligazioni convertibili contingenti e/o in Obbligazioni scambiabili, rischio obbligazionario perpetuo, rischio legato all'investimento in prodotti derivati, rischio di controparte, rischio azionario, rischio di investire in titoli a reddito fisso, rischi specifici associati alle transazioni in derivati OTC, rischio associato a titoli finanziari in difficoltà, rischio ISR, rischio di sostenibilità

COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

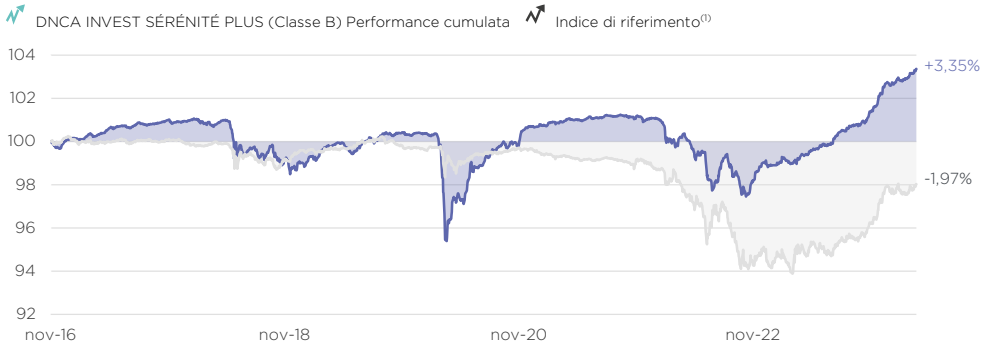
OBBLIGAZIONI DELL'EUROZONA A BREVE SCADENZA

DNCA INVEST
SÉRÉNITÉ PLUS

ISIN : LU1490785505 - Classe B

PERFORMANCE (dal 03/11/2016 al 28/03/2024)

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



INDICATORE DI RISCHIO

al 28/03/2024

Rischio più basso — Rischio più elevato

Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto.

PERFORMANCE ANNUALI

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Classe B	+3,87%	-2,16%	+0,41%	+0,27%	+1,40%	-1,89%	+0,84%	-	-	-
Indice di riferimento(1)	+4,02%	-4,65%	-0,78%	-0,15%	+0,07%	-0,29%	-0,31%	-	-	-

PERFORMANCE E VOLATILITÀ al 28/03/2024

	1 anno		3 anni			5 anni			Dal lancio	
	Perf.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. annualizz.	Volatilità
Classe B	+4,08%	0,67%	+2,36%	+0,78%	1,01%	+3,57%	+0,70%	1,32%	+0,45%	1,22%
Indice di riferimento(1)	+3,31%	1,46%	-1,28%	-0,43%	1,77%	-1,68%	-0,34%	1,48%	-0,27%	1,33%

(1)Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year bond

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 raffronto 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-labellises
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 |

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