

DNCA Invest Value Europe

AZIONI EUROPEE VALUE

ARTICOLO 8
SFDR

Una selezione di titoli prevalentemente europei con un orientamento “value”.

- Un portafoglio composto da titoli europei sottovalutati che, secondo il team di gestione, presentano un potenziale di rivalutazione significativo.
- Un team di gestione internazionale ed esperto.
- Un processo di investimento disciplinato con un'analisi finanziaria ed extra-finanziaria degli emittenti.

OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto al seguente indice: Stoxx Europe 600 Net Return, nell'arco del periodo di investimento consigliato. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e integra criteri di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG).

FILOSOFIA DI INVESTIMENTO

La valutazione di borsa di una società può, su periodi più o meno lunghi, discostarsi dal suo valore intrinseco.

Il fondo DNCA Invest Value Europe mira a identificare società europee sottovalutate che il team di gestione ritiene dotate di un forte potenziale di rivalutazione.

Questo approccio detto “value” costituisce una leva di diversificazione complementare all'interno di un portafoglio.

Una gestione basata di convinzione che mira a selezionare le società ritenute più promettenti in Europa secondo l'analisi del team di gestione

La strategia di investimento del Comparto si basa su una gestione discrezionale attiva che utilizza una politica di selezione dei titoli. Tale politica si basa su un'analisi fondamentale sviluppata a partire dai principali criteri di investimento quali la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, la qualità della gestione dell'impresa, la posizione dell'emittente sul mercato o i contatti regolari con gli emittenti.

I principali criteri di investimento sono la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, il tasso di rendimento attuale e previsto, la qualità della gestione dell'impresa e la posizione dell'emittente sul mercato. I settori di investimento presi in considerazione dal team di gestione non sono limitati, compresi i titoli delle nuove tecnologie.

Grazie alla profonda conoscenza delle società acquisita nel corso degli anni, i team di gestione effettuano una selezione indipendente da qualsiasi indice di riferimento. Essi combinano l'analisi finanziaria ed extra-finanziaria per identificare le opportunità di valorizzazione più rilevanti sul mercato azionario europeo.

TEAM DI GESTIONE



Isaac
CHEBAR



Julie
ARAV



Maxime
GENEVOIS, CFA*
Il team di gestione può cambiare nel tempo.

RISCHI

Rischio azionario, rischio di cambio, rischio di perdita di capitale, rischio legato all'investimento in prodotti derivati, rischio di sostenibilità, rischio ISR.



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

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nome : DNCA Invest Value Europe	Orizzonte d'investimento consigliato : minimo 5 anni
ISIN (Classe A) : LU0284396016	Investimento minimo : 2.500 EUR
Classificazione SFDR : Art.8	Commissioni di rimborso : Nessuna
Data di lancio : 26/06/2008	Spese di sottoscrizione max : 2%
Società di gestione : DNCA Finance	Spese di gestione : 2%
Forma giuridica : SICAV	Commissioni di overperformance : 0,03% 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al seguente indice : STOXX Europe 600 EUR NR con High Water Mark
Domicilio : Lussemburgo	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi al 31/12/2024 : 2,12%
Frequenza calcolo del NAV : giornaliera	Costi di transazione : 0,06%
Indice di riferimento : STOXX Europe 600 EUR NR	
Valuta : euro	



Per ulteriori informazioni, scansiona questo codice QR.

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.

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^o - 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 Dante, 9 - 20123 Milano - Italia