



DNCA INVEST

VALUE EUROPE

Investir dans les valeurs européennes avec un biais « value »

- Une philosophie d'investissement « value » appuyée sur l'expérience des gérants au profil international.
- Un processus d'investissement discipliné avec une analyse financière et extra-financière des sociétés.
- DNCA Invest Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous cotées dont l'équipe de gestion estime qu'elles présentent un potentiel de revalorisation.

OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice : Stoxx Europe 600 Net Return, sur la durée d'investissement Recommandée (5 ans). 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

La valorisation boursière d'une société peut s'éloigner de sa valeur intrinsèque sur une plus ou moins longue période.

DNCA Invest Value Europe cherche à identifier des valeurs européennes sous cotées dont l'équipe de gestion estime qu'elles présentent un potentiel de revalorisation.

Cette approche dite "value" constitue un élément de diversification supplémentaire du portefeuille

Une gestion de conviction visant à sélectionner les entreprises estimées les plus porteuses à travers l'Europe selon l'analyse de l'équipe de gestion

L'identification d'actions sous cotées peut nécessiter une approche contrariante car les anticipations des gérants peuvent être éloignées du consensus de marché.

Forts d'une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les gérants procèdent à une sélection de titres sans restriction par rapport à l'indicateur de référence, basée sur l'analyse financière et extra-financière des sociétés permettant d'identifier les valorisations sur le marché des actions européennes jugées les plus opportunes par l'équipe de gestion.

ÉQUIPE DE GESTION







Chebar

Julie

DNCA Value Europe est géré par Isaac Chebar, qui possède une expérience significative de 18 années dans la gestion européenne, ainsi que par Julie, qui compte plus de 16 ans d'expérience dans la sélection et la gestion de titres sous-évalués sur les marchés européens.

Ils sont épaulés au quotidien par Maxime Genevois, Gérant- Analyste

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom: DNCA INVEST Value Europe Code ISIN (Part B): LU0284396289

Classification SFDR: Art.8

Société de gestion : DNCA Finance Date de création: 04/03/2008 Minimum d'investissement : Aucun Horizon d'investissement : Minimum 5 ans Fréquence de calcul des VL : Quotidienne Indicateur de référence : STOXX Europe 600

(Net Return) EUR Devise: Euro Frais de rachat : -

Frais de souscription: 2% max **Domiciliation:** Luxembourg Forme juridique: SICAV Frais de gestion: 2,40%

Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : STOXX Europe 600 EUR NR

avec High Water Mark

Frais courants sans commission de surperformance au 30/12/2022 : 2,49% Frais courants avec commission de surperformance au 30/12/2022: 2.49% Éligible à l'assurance vie : Oui

Indicateur de risque

Éligible au PEA: Oui

RAPPEL DES RISQUES

2

Du risque le plus faible

au risque le plus élevé

Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus

risque actions, risque de change, risque en perte de capital, risque lié à l'investissement dans des produits dérivés, risque de durabilité, risque ESG, risque de crédit



DNCA INVEST

Code ISIN: LU0284396289 - Part B

VALUE EUROPE

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

INDICATEUR DE RISQUE

au 28/03/2024

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures





Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.

PERFORMANCE CALENDAIRE

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Part B	+13,38%	-2,12%	+17,88%	-11,92%	+16,52%	-18,49%	+8,39%	+1,85%	+16,14%	+4,47%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+15,81%	-10,64%	+24,91%	-1,99%	+26,82%	-10,77%	+10,58%	+1,73%	+9,60%	+7,20%

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 28/03/2024

	1 an			5 ans			10 ans			Depuis la création	
_	Perf.	Volatilité	Perf. Cumul		Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité	
Part B	+14,80%	9,98%	+34,62	2% +6,12%	18,78%	+49,25%	+4,09%	17,11%	+5,23%	17,69%	
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+15,01%	10,01%	+53,02	2% +8,88%	17,55%	+99,10%	+7,13%	16,47%	+6,10%	18,94%	

(1)STOXX Europe 600 EUR NR

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 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.

Les performances dassees ne sont pas diffinitier au des performances tutures.

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-labellises 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

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 porterfeuille sous le numéror 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)158625500 - site internet: www.dnca-investments.com

(O)1 8 62 53 00 – Site Internet: New Anda-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 Beniamin Billoué

Relations Investisseurs Est, Sud et Paris +33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

Juliette Filou

Relations Investisseurs Quest 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