

DNCA INVEST

VENASQUO

Générer de l'alpha quelles que soient les conditions de marchés

- Un fonds long-couvert "0-100%" sur le marché action européen éligible au PEA.
- La performance repose sur deux piliers : la qualité de la sélection de valeurs; le choix de l'exposition à la direction des marchés actions.
- La valorisation et la connaissance des entreprises européennes au coeur du processus d'investissement en tenant compte des principes responsables et durables.

OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure à l'indice composite 50% EURO STOXX 50 Net Return + 50% €STR sur la période d'investissement recommandée. L'équipe de la Société de Gestion s'efforcera d'atteindre cet objectif avec une volatilité moyenne annuelle comprise entre 10% et 15% dans des conditions normales de marché (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 stratégie d'investissement du Compartiment repose sur les éléments suivants

- La capacité de l'équipe de gestion à identifier les titres (principalement les actions) susceptibles de surperformer leur indice de marché. Pour atteindre cet objectif, elle achète des actions ou des instruments financiers équivalents susceptibles de surperformer et vend dans le même temps un contrat à terme standardisé sur l'indice de marché (même de type ETF ou CFD). La performance découlera de la différence de performance entre l'action achetée et l'indice vendu.
- La capacité de l'équipe de gestion à identifier les titres susceptibles de surperformer leur indice sectoriel ou un autre secteur connexe. Pour atteindre cet objectif, elle achète des actions ou des instruments financiers équivalents susceptibles de surperformer leur secteur d'activité ou un secteur connexe et vend dans le même temps un contrat à terme standardisé sur l'indice sectoriel (même de type ETF ou CFD). La performance découlera de la différence de performance entre l'action achetée et le contrat à terme standardisé sur indice sectoriel ou connexe vendu.
- Si l'équipe de gestion a une conviction quant à la direction du marché ou d'un secteur, elle peut décider de ne pas couvrir certaines positions longues ce qui conduira à une exposition nette du marché évoluant de 0 (100% couvert par des contrats à terme standardisés sur le marché actions ou par des contrats à terme standardisés sectoriels) à 100% (0% couvert).

Le Compartiment est géré en tenant compte des principes responsables et durables. L'équipe de gestion sélectionne les entreprises en intégrant les critères extra-financiers ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance).

RAPPEL DES RISQUES

Profil 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 lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de contrepartie, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de durabilité



Mathieu
Picard



Alexis
Albert

ÉQUIPE DE GESTION

Le fonds est géré par Mathieu Picard et Alexis Albert, anciens analystes financiers, qui ont évolué vers la gestion de performance absolue. Ils bénéficient respectivement de 19 ans et 17 ans d'expérience.

Tous deux possèdent une connaissance approfondie des entreprises, et placent la valorisation des sociétés au coeur du processus d'investissement.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

Vincent Remy

Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com

Adrien Montigny

Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com

Capucine Plasmans

Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com

Thomas Lemaire

Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com

Alban De Marignan

Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

Lambert Demange

Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Adrien Montigny

Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com

Thomas Lemaire

Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com

DNCA INVEST VENASQUO

Code ISIN : LU1526313082 - Part I

PERFORMANCE (du 28/12/2016 au 29/09/2023)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



NIVEAU DE RISQUE

au 29/09/2023



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

PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Part I	-6,73%	+16,24%	+8,27%	+12,86%	-17,38%	+8,18%	-	-	-	-
Indicateur de référence ⁽¹⁾	-4,21%	+11,11%	-0,54%	+13,24%	-6,16%	+4,43%	-	-	-	-

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 29/09/2023

	1 an		3 ans			5 ans			Depuis la création	
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité
Part I	+23,28%	11,21%	+36,56%	+10,96%	13,08%	+33,59%	+5,96%	14,29%	+4,42%	12,63%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+14,83%	10%	+20,30%	+6,37%	10%	+20,73%	+3,84%	10%	+3,47%	10%

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom	DNCA INVEST Venasquo
Code ISIN (Part I)	LU1526313082
Classification SFDR	Art.8
Société de gestion	DNCA Finance
Date de création	28/12/2016
Minimum d'investissement	200 000 EUR
Horizon d'investissement	Minimum 5 ans
Fréquence de calcul des VL	Quotidienne
Indice ⁽¹⁾	50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR
Devise	Euro
Frais de rachat	-
Frais de souscription	2%
Domiciliation	Luxembourg
Forme juridique	SICAV
Frais de gestion	1%
Commission de surperformance	20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : 50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR
Frais courants sans commission de surperformance au 30/12/2022	1,14%
Frais courants avec commission de surperformance au 30/12/2022	1,15%

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 de clients professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à 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.

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)1 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 délégué 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).