



DNCA

SRI EURO QUALITY

Investir dans des sociétés jugées de qualité et de croissance durable sélectionnées pour leur position de leadership

- Une sélection de sociétés de la zone euro (éligible PEA) dont le modèle économique repose sur l'innovation, la récurrence des revenus, des parts de marché élevées et une marque forte selon l'analyse de l'équipe de gestion
- Une gestion de convictions intégrant l'ESG à toutes les étapes du process d'investissement.
- 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

Le FCP, un fonds ISR, a pour objectif d'obtenir, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq (5) ans, une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone Euro. La gestion est discrétionnaire et les sociétés sont sélectionnées pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité de leur responsabilité d'entreprise à travers l'intégration systématique dans l'analyse des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG) selon une démarche ISR.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Investir dans des entreprises alliant croissance et qualité

DNCA SRI Euro Quality est géré selon une approche "Qualité Croissance" accompagnée d'une discipline de valorisation. Les sociétés sont sélectionnées à la fois pour leurs qualités financière et extra financière. DNCA SRI Euro Quality est un fonds concentré et de convictions, labellisé ISR, éligible au PEA et à l'assurance vie.

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 tournées vers l'innovation et bénéficiant de fortes barrières à l'entrée, de parts de marché élevées et d'un solide «pricing power». La qualité du modèle économique apporte de la visibilité sur la croissance, qui selon l'équipe de gestion est source de performance dans la durée.

L'ESG est intégré à chaque étape du processus d'investissement, de la définition de l'univers d'investissement à la construction finale du portefeuille et s'appuie sur les analyses fournies par le modèle de recherche extra-financière ABA, développé par DNCA Finance. Le fonds bénéficie d'une politique d'engagement active, soucieux de faire progresser les sujets de RSE et de Transition Durable au sein des sociétés.

Sélection de valeurs

L'équipe de gestion sélectionne les sociétés pour leurs qualités fondamentales en portant son attention sur la capacité à innover, la position concurrentielle à travers les parts de marché, les avantages compétitifs intangibles (investissement dans la marque, propriété intellectuelle), ainsi que la récurrence des revenus.

ÉQUIPE DE GESTION



Ronan
Poupon



Cédric
Pointier



Alexandre
Carrier, CFA



Kevin
Tran

Le Compartiment est géré par Ronan Poupon, Cédric Pointier et Alexandre Carrier, CFA, 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 Sri Euro Quality

Code ISIN (Part RC) : FR0010021733

Classification SFDR : Art.8

Société de gestion : DNCA Finance

Date de création : 12/09/2003

Minimum d'investissement : Aucun

Horizon d'investissement : Minimum 5 ans

Fréquence de calcul des VL : Quotidienne

Indicateur de référence : MSCI EMU Net Total Return EUR Index

Devise : Euro

Frais de rachat : -

Frais de souscription : - max

Domiciliation : France

Forme juridique : FCP

Frais de gestion : 1,39%

Commission de surperformance : -

Frais courants au 31/12/2023 : 1,44%

Éligible à l'assurance vie : Oui

Éligible au PEA : Oui

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 en perte de capital, risque actions, risque lié aux sociétés de petites et moyennes capitalisations, risque lié à l'investissement dans des produits dérivés, risque pris par rapport à l'indicateur de référence, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de durabilité.



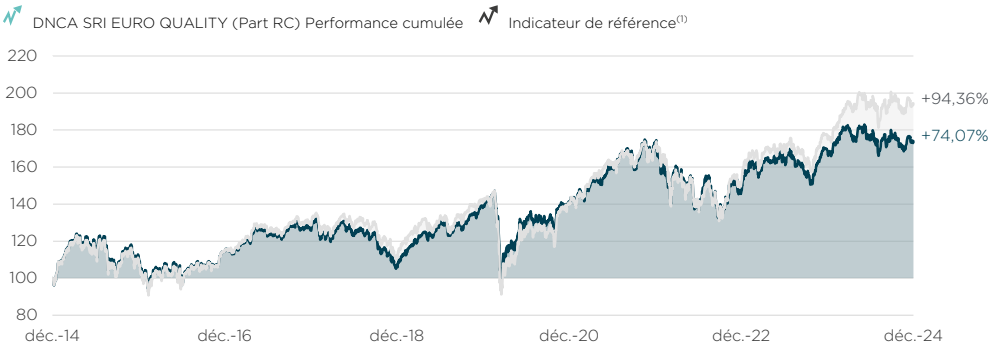
DNCA

SRI EURO QUALITY

Code ISIN : FR0010021733 - Part RC

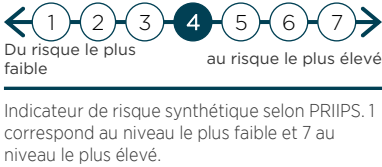
PERFORMANCE (du 31/12/2014 au 31/12/2024)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



INDICATEUR DE RISQUE

au 31/12/2024



PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Part RC	+2,59%	+16,62%	-15,78%	+22,94%	+1,92%	+28,37%	-14,79%	+9,87%	+2,76%	+11,65%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+9,49%	+18,78%	-12,47%	+22,16%	-1,02%	+25,47%	-12,71%	+12,49%	+4,37%	+9,81%

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 31/12/2024

	1 an		5 ans			10 ans			Depuis la création	
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité
Part RC	+2,59%	11,49%	+26,25%	+4,77%	17,78%	+74,07%	+5,69%	16,62%	+4,02%	19,29%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+9,49%	11,78%	+37,64%	+6,59%	19,57%	+94,36%	+6,87%	17,95%	+5,88%	19,57%

(1)MSCI EMU EUR NR
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 Fonds 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 Fonds 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 Fonds 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 fonds 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

DNCA SRI EURO QUALITY, Fonds Commun de Placement de droit français domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive 2009/65/CE.

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 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