

«ARCHER*» celebra il suo primo anniversario

Il 24 giugno 2017 DNCA Finance ha celebrato il primo anniversario di DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe, fondo dedicato alle società mid-cap europee.

Il bagliore della sua prima candelina mette in evidenza un bel percorso, dimostrato da una performance pari al **36,71%** su un periodo mobile di un anno, rispetto a quella dell'indice di riferimento MSCI Europe Mid Cap NR, **pari al 23,61%**, e una performance del **19,66% dall'inizio dell'anno a fronte dell'11,07% dell'indice** (dati calcolati al 26/06/2017).

Inoltre, questa sovraperformance è stata conseguita con una volatilità decisamente inferiore a quella del mercato (volatilità a 1 anno del 9,46%, rispetto a 12,34% per l'indice MSCI MidCap Europe NR).

Il fondo si classifica al **primo posto** su un periodo di 1 anno nella **categoria dei fondi azionari Mid Cap Europe di Morningstar**.

Gestito da **Don Fitzgerald** e da **Isaac Chebar**, due esperti di titoli azionari europei che vantano un track-record di successo, questo fondo incentrato sullo "stock-picking" si pone come obiettivo le società mid-cap paneuropee (Europa e Svizzera). All'interno del segmento interessante delle società mid-cap europee, il fondo si focalizza su quelle società che presentano: 1) vantaggio competitivo 2) allineamento tra gli interessi degli azionisti e quelli del top management 3) valutazione interessante. Il portafoglio è investito in una cinquantina di titoli con capitalizzazione media pari a 4 miliardi di euro.

Il nome "Archer" richiama semplicemente un "arciere", poiché il fondo punta all'individuazione dei titoli attraverso un processo di stock-picking rigoroso, come un arciere mira al suo obiettivo con un arco.

Don Fitzgerald, Gestore del fondo, dichiara: *«Sono soddisfatto della performance di Archer, che ancora una volta conferma la validità del processo d'investimento che il team di gestione adotta da molti anni, nell'ambito delle nostre rispettive carriere professionali. La performance del fondo è stata sostenuta grazie a uno stock-picking che punta alla diversificazione delle società in termini di settore e di paese, non scommettendo su fattori quali l'orientamento del mercato o l'allocazione settoriale o per paese. Desideriamo ringraziare i clienti che ci hanno accordato la loro fiducia fin dai primi momenti di attività del fondo.*

**Archer Mid-Cap Europe, un comparto della SICAV DNCA INVEST*

L'obiettivo di **DNCA Invest Archer Midcap Europe** è quello di conseguire a lungo termine rendimenti attraenti aggiustati per il rischio sul periodo d'investimento consigliato (5 anni). Gestito in base a uno stile discrezionale, la composizione del portafoglio non mira a replicare un indice di riferimento. Tuttavia l'indice MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro, calcolato al netto dei dividendi reinvestiti, è impiegato a titolo di raffronto a posteriori.



RISCHI:

- Rischio azionario
- Rischio di credito
- Rischio di cambio
- Rischio legato alla gestione discrezionale
- Il fondo non è a capitale garantito

Gestori:



Don Fitzgerald vanta la qualifica di CFA (Chartered Financial Analyst) ed è laureato al Trinity College di Dublino. Ha iniziato la sua carriera presso Citigroup nel 1996, entrando a far parte di WestLB a Parigi nel 2003.

Nel 2007 è entrato a far parte di Tocqueville Finance. Tra il 2008 e agosto 2015, ha gestito il fondo Tocqueville Value Europe, classificato da Quantalys nel primo decile della sua categoria a 1, 3 e 5 anni. Nel 2015 il fondo ha anche ottenuto riconoscimenti per due volte; si è classificato al 1° posto al Grands Prix de la Gestion d'Actifs di AGEFI nella categoria dei fondi azionari europei a 3 anni, e ha ottenuto il Trofeo d'argento del REVENU. Trilingue, Don ha lavorato a Dublino, Parigi, Londra e Francoforte. A settembre 2015 è entrato a far parte di DNCA Finance.

Isaac CHEBAR, ingegnere chimico, si è laureato presso il Politecnico dell'Università di San Paolo in Brasile. Ha iniziato la sua carriera presso Société Générale, come gestore di fondi emergenti e di fondi che investivano nell'Europa meridionale. Nel 2000, Isaac Chebar è entrato a far parte di Tocqueville Finance, dove ha costituito il fondo Tocqueville Value Europe che ha gestito fino al 2002. Successivamente è passato ad AVIVA Asset Management, in qualità di responsabile della gestione europea, per la quale ha gestito molti mandati.



A settembre 2007, è entrato a far parte di DNCA Finance.

Disclaimer:

Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. Le performance sono calcolate da DNCA FINANCE, al netto delle commissioni di gestione.

Il presente documento promozionale è uno strumento semplificato di presentazione, e non costituisce né un'offerta di sottoscrizione, né una consulenza di investimento. Questo documento non può essere riprodotto, diffuso, divulgato, integralmente o parzialmente, senza la preventiva autorizzazione della società di gestione. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso ai prodotti e ai servizi illustrati. Il trattamento fiscale è determinato dalla situazione individuale. Il trattamento fiscale è determinato dalla situazione individuale. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima di ogni sottoscrizione.

Per maggiori informazioni sulle strategie e su tutte le commissioni, si invita a consultare il prospetto, i KIID e le altre normative disponibili sul nostro sito www.dnca-investments.com, o a titolo gratuito inviando una semplice richiesta presso la sede della società di gestione.

Testo redatto il 24 giugno 2017.

Dati calcolati al 24/06/2017 per la classe B (Codice Isin: LU1366712518)

Fonti: Europerformance e DNCA Finance.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.dnca-investments.com.

A proposito di DNCA

DNCA Finance è una società di gestione francese fondata nel 2000 da specialisti nell'approccio alla gestione del risparmio, per conto di investitori privati e istituzionali. Tra i fattori di eccellenza rientrano la gestione dei titoli azionari europei ("long only" e "absolute return"), la gestione diversificata, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni della zona euro. La qualità della gestione, periodicamente premiata dalla stampa specializzata, ha consentito alla società di crescere molto rapidamente negli ultimi quindici anni. Il patrimonio in gestione si attesta a 19,9 miliardi (al 31/03/2017), e l'organico è costituito da 107 collaboratori, distribuiti tra gli uffici di Parigi, Milano e Lussemburgo.

Contatti ufficio stampa:

Melissa Lovisetto

Twister Communications Group

Tel.: 02 438114 200 / 334 6853262

E-mail: mlovisetto@twistergroup.it

Luisa Rossetti

Twister Communications Group

Tel.: 02 438114 208 / 344 0414918

E-mail: lrossetti@twistergroup.it

Avvertenza:

Il presente documento promozionale è uno strumento semplificato di presentazione e non costituisce né un'offerta di sottoscrizione, né una consulenza di investimento. Questo documento non può essere riprodotto, diffuso, divulgato, integralmente o parzialmente, senza la preventiva autorizzazione della società di gestione.