

LA GESTION DIVERSIFIÉE DNCA FINANCE

DNCA INVEST

EUROSE

Part A: LU0284394235

OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice composite 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calculé avec dividendes réinvestis, sur la période d'investissement recommandée (3 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).

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES ANNUALISÉES

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
Fonds	+2,01%	+2,09%	+0,84%	+2,78%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	-10,71%	-3,24%	-0,19%	+2,48%

VOLATILITÉ

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
Fonds	5,54%	7,29%	6,34%	5,60%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	9,29%	7,43%	6,26%	5,60%

- Tous les investisseurs, particulièrement ceux qui recherchent un **style de gestion patrimoniale**, tout en acceptant d'être exposés au risque du marché à moyen terme (trois ans).

- Actions/obligations** : le fonds peut être investi jusqu'à 100% en obligations. La part actions, varie elle de 0 à 35% du portefeuille.

- Des ratios attractifs:

POCHE ACTION		POCHE OBLIGATAIRE	
Rendement du div. 2022	4,9%	Taux actuariel moyen	5,01%
PER* estimé 2023	9,1x	Sensibilité Moyenne (années)	2,15

Les données sont arrêtées au 28/02/2023 et sont susceptibles d'évoluer dans le temps.

- Analyse extra-financière et exclusion** des entreprises les plus risquées.

- Utilisation de dérivés** à titre de couverture et/ou d'exposition (action, taux, crédit).

- RAPPEL DES RISQUES**: risque de taux, risque de crédit, risque lié aux actions, risque de perte de capital, risque lié aux investissements dans les instruments dérivés et dans les instruments intégrant des dérivés (tels que les Contract for difference et les Dynamic portfolio swap), risque spécifique lié aux ABS et MBS, risque lié aux titres en difficulté, risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, risque lié à l'investissement dans des contingent convertibles bonds, risque lié à l'investissement dans des titres négociés de gré à gré (OTC), risque ESG, risque de durabilité, risque de change, risque lié aux instruments dérivés.

- SRI (Synthetic Risk Indicator)** :



Du risque le plus faible... au risque le plus élevé

DNCA INVEST

ÉVOLUTIF

Part A: LU0284394664

OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice composite⁽²⁾, sur la période d'investissement recommandée (5 ans), tout en protégeant le capital en période défavorable grâce à une gestion opportuniste et une allocation d'actifs flexible. 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).

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

PERFORMANCES ANNUALISÉES

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
Fonds	+2,31%	+4,12%	+2,06%	+4,00%
Indicateur de référence ⁽²⁾	+1,73%	+5,11%	+3,38%	+4,50%

VOLATILITÉ

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
Fonds	10,37%	10,88%	9,93%	9,73%
Indicateur de référence ⁽²⁾	11,77%	14,14%	12,19%	11,47%

- Un fonds diversifié flexible international**, qui a fait ses preuves dans la durée, selon l'équipe de gestion.

- L'équipe de gestion **vis** à adapter le fonds aux différentes configurations de marché par un arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d'actifs : actions, obligations classiques, obligations convertibles et produits monétaires.

- DNCA Invest Evolutif est sans contrainte de style, de secteur, de capitalisation et géographique.** Au 28/02/2023, le fonds est principalement en actions et obligations au sein de l'OCDE (95,6%).

- Actions****:

- L'exposition aux actions peut varier entre 30% et 100% du portefeuille.

- Le compartiment est actuellement composé d'une allocation stratégique de long terme en titres vifs et d'une allocation tactique de court terme en dérivés.

- Taux & crédit****:

- Crédit : un focus Europe Investment grade court (2/3 ans)
- Souverains : un focus Europe & US (3 ans en moyenne)

- RAPPEL DES RISQUES**: risque lié aux actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié aux investissements sur les marchés émergents, risque de perte de capital, risque lié aux investissements dans des instruments financiers dérivés (tels que les Contract for difference et les Dynamic portfolio swap), risque lié à l'investissement en contingent convertible bonds, risque lié aux titres en difficulté, risque de durabilité, risque ESG.

- SRI (Synthetic Risk Indicator)** :



Du risque le plus faible... au risque le plus élevé

⁽¹⁾80% FTSE MTS Global; 20% DJ Eurostoxx 50 NR. ⁽²⁾Eurostoxx 50 (40%), MSCI AC World (10%), FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 ans (35%), €STR (15%), dividendes réinvestis. *Un ratio boursier qui met en relation le cours d'une action divisé par le bénéfice net par action (BNPA). Le calcul du PER permet de savoir combien de fois se paie le bénéfice par action pour acheter l'action. ** Les données sont arrêtées au 28/02/2023 et sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Source: Europerformance. Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au Prospectus de l'OPC et au DIC avant de prendre toute décision finale d'investissement. Document rédigé le 21/03/2023. 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 confidentielles et 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. DNCA INVEST est une 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. Ces Fonds font l'objet d'une commercialisation en offre publique en Belgique. L'agent payeur et le représentant du Fonds en Belgique est BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch - Rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles.