

DNCA INVEST

ARCHER MID-CAP EUROPE



Investire in società mid cap europee considerate di qualità ad un prezzo attraente.

- Un segmento di mercato considerato interessante dal team di gestione.
- Un processo di gestione chiaro, senza bias di stile, basato sull'analisi finanziaria ed extra-finanziaria delle società.
- Gestione opportunistica basata sulla conoscenza intrinseca delle "Mid Cap" europee.

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Il Comparto mira a conseguire rendimenti superiori e a lungo termine adeguati al rischio (ovvero rendimenti legati alla volatilità) investendo principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di società europee di medie e piccole dimensioni nell'arco del periodo di investimento consigliato (cinque anni). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e integra criteri di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG). La composizione del portafoglio non cercherà di replicare la composizione di un indice di riferimento basato su una prospettiva geografica o settoriale. Tuttavia, è possibile che l'indice MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro venga utilizzato come indicatore di benchmark a posteriori.

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO

Qual è la filosofia di investimento del fondo?

Le idee di investimento derivano da una combinazione di fattori quantitativi e qualitativi. Per ogni società, il team di gestione analizza attentamente le dinamiche del settore, le barriere all'ingresso, la posizione competitiva all'interno del settore, gli eventuali vantaggi competitivi, la qualità del management, gli incentivi, l'allineamento degli interessi dei soggetti coinvolti e le prospettive di crescita e reinvestimento. Allo stesso modo, vengono esaminati la redditività, il ciclo operativo e il rendimento del capitale normalizzati, previsti e storici di ciascuna società.

In aggiunta all'analisi finanziaria delle società, il team di gestione integra nel processo di investimento e di selezione dei titoli la valutazione interna della Responsabilità d'Impresa e del contributo alla Transizione Sostenibile sulla base di un modello proprietario di analisi extra-finanziaria.

Quali sono i temi di investimento del fondo?

Il team di gestione, sulla base della sua analisi, si concentra attualmente su tre temi:

- I "Creatori di valore". Si tratta di società che operano in mercati di nicchia e la cui creazione di valore è sottovalutata dal mercato.
- Le imprese in fase di cambiamento. Si tratta di società in cui si verifica un'acquisizione trasformativa, un'evoluzione del modello di business o una profonda ristrutturazione.
- Le imprese in fase di turnaround. Si tratta di società considerate a fine ciclo, interessanti per trarre vantaggio da un'inversione di tendenza.

I temi d'investimento sono aggiornati al 30/09/2024 e possono evolvere nel tempo.

TEAM DI GESTIONE



Don Fitzgerald, CFA

Daniel Dourmap

Simon De Franssu, CFA

Vinzent Sperling, CFA

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe è gestito da Don Fitzgerald, CFA, che vanta un'esperienza ventennale nei mercati finanziari, in particolare nella selezione e nella gestione di titoli sottovalutati sui mercati europei, e da Daniel Dourmap, analista-gestore, specializzato in small cap. Sono affiancati da Simon De Franssu, CFA, e Vinzent Sperling, CFA, che li supportano nella gestione quotidiana del fondo.

Il team di gestione può cambiare nel tempo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nome : DNCA INVEST Archer Mid-Cap Europe

ISIN (Classe B) : LU1366712518

Classificazione SFDR : Art.8

Società di gestione : DNCA Finance

Data di lancio : 24/06/2016

Investimento minimo : Nessuno

Orizzonte d'investimento consigliato : Minimo 5 anni

Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera

Indice di riferimento : MSCI Europe Mid Cap Net Return Index

Valuta : Euro

Commissioni di rimborso : -

Spese di sottoscrizione : 2% max

Domicilio : Lussemburgo

Forma giuridica : SICAV

Spese di gestione : 2%

Commissioni di overperformance : 20% della

performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al seguente indice : MSCI Europe Mid Cap NR

Spese correnti senza commissioni di overperformance al 31/12/2023 : 2,14%

Spese correnti con commissioni di overperformance al 31/12/2023 : 3,10%

ELENCO DEI RISCHI

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più elevato

Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto.

rischio legato alla gestione discrezionale, rischio azionario, rischio di controparte, rischio di credito, rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di liquidità, rischio d'investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio ISR, rischio di sostenibilità

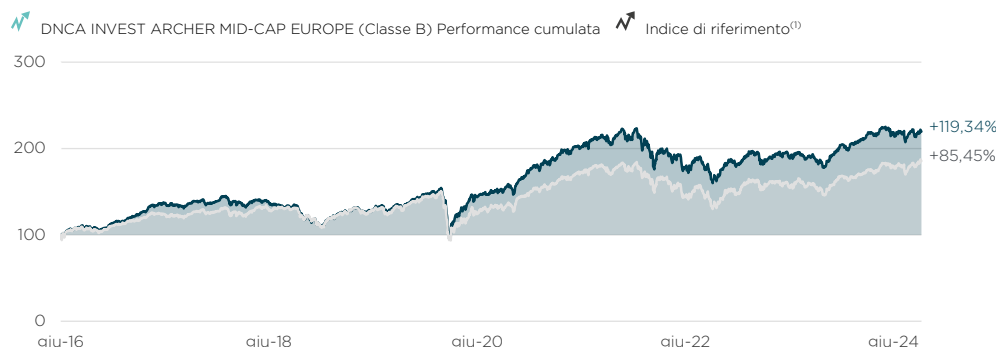
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE

ISIN : LU1366712518 - Classe B



PERFORMANCE (dal 24/06/2016 al 30/09/2024)

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future



INDICATORE DI RISCHIO

al 30/09/2024



Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto.

PERFORMANCE ANNUALI

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Classe B	+12,92%	-18,34%	+25,80%	+20,18%	+31,40%	-20,03%	+22,18%	-	-	-
Indice di riferimento⁽¹⁾	+14,19%	-19,27%	+21,60%	+4,23%	+29,97%	-13,16%	+14,42%	-	-	-

PERFORMANCE E VOLATILITÀ al 30/09/2024

	1 anno		3 anni			5 anni			Dal lancio	
	Perf.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. Cumulata	Perf. annualizz.	Volatilità	Perf. annualizz.	Volatilità
Classe B	+17,43%	11,34%	+5,59%	+1,83%	15,56%	+63,20%	+10,28%	17,57%	+9,96%	15,23%
Indice di riferimento⁽¹⁾	+19,35%	11,59%	+8,03%	+2,60%	16,10%	+39,64%	+6,90%	18,72%	+7,75%	16,53%

(1)MSCI Europe Mid Cap NR

Le performance incorporano le commissioni di gestione. Le performance sono calcolate da DNCA FINANCE.

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

Questo documento è un documento promozionale ad uso dei clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali. L'indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il confronto dei rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. L'assegnazione di questo label a un comparto non significa che esso soddisfi i vostri obiettivi di sostenibilità o che il marchio corrisponda ai requisiti di future normative nazionali o europee. Per ulteriori informazioni su questo argomento, visitate il sito : www.lelabelisr.fr e www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labelises

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010.

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli investimenti non indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-investments.com. Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place Vendôme, 75001 Parigi, Francia). In caso di disaccordo persistente, è possibile accedere alla mediazione. L'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e i relativi recapiti in base al vostro Paese e/o a quello del fornitore di servizi interessato possono essere liberamente consultati seguendo il link https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/members-fin-net-country_fr. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link : <https://www.dnca-investments.com/it/informazioni-legali>

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al pagamento in Italia sono : BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 Milano 20124, Italia | State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19^a - MAC2, 20123 Milano, Italia | ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA Finance Italy Branch, Via

CONTATTI

Enrico Trassinelli

Managing Director
+39 02 00 622 804 - etrassinelli@dnca-investments.com

Elena Follis

Senior Relationship Manager
+39 02 00 622 803 - efollis@dnca-investments.com

Giorgio Nichetti

Senior Relationship Manager
+39 02 00 622 805 - gnichetti@dnca-investments.com

Roberto Veronico

Senior Relationship Manager
+39 02 00 622 806 - rveronico@dnca-investments.com

Silvia Ranauro

Investment Director
+39 02 00 622 809 - sranauro@dnca-investments.com

Sara Faccini

Head of Client Service
+39 02 00 622 802 - sfaccini@dnca-investments.com