

DNCA INVEST



SRI NORDEN EUROPE

*UN FONDO CHE INVESTE IN SOCIETÀ DEL NORD EUROPA,
UN ECOSISTEMA CON SOLIDI FONDAMENTALI MACROECONOMICI,
SECONDO IL TEAM DI GESTIONE*

- Un universo d'investimento composto da società con una crescita sostenibile e visibile secondo il team di gestione.
- Un portafoglio di convinzioni concentrato su una selezione di titoli growth del Nord Europa a valutazioni ragionevoli
- Gestione attiva e fondamentale basata su 8 criteri di investimento finanziari ed extra-finanziari

OBIETTIVO DELLA GESTIONE

Il comparto mira a sovraperformare l'indice composito denominato in euro: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calcolato con dividendi reinvestiti, nel corso del periodo d'investimento consigliato. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e incorpora criteri ambientali, sociali/societari e di governance (ESG).

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO

Una selezione di società di qualità in paesi con fondamentali economici solidi

Questo comparto consente di investire in società di qualsiasi capitalizzazione di mercato quotate in Paesi situati nel Nord Europa o che vi svolgono la maggior parte delle loro attività. Questi Paesi sono Regno Unito, Irlanda, Benelux, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Germania, Svizzera e Austria. Secondo l'analisi dei gestori, questi Paesi, alcuni dei quali hanno un rating AAA*, presentano eccellenti fondamentali macroeconomici (crescita elevata, basso debito, occupazione quasi totale, ecc.), modelli socio-politici molto stabili, pratiche di governance spesso esemplari e un elevato livello di competitività.

*Esclusi Finlandia, Regno Unito e Irlanda, con rating AA+ di S&P.

Un processo d'investimento collaudato

DNCA Invest SRI Norden Europe è un comparto di convinzione focalizzato su titoli growth ritenuti a valutazioni ragionevoli (tra 30 e 60 titoli). Il suo processo d'investimento si basa su 8 criteri di selezione degli emittenti del settore non finanziario. All'interno di questo settore, i gestori si concentrano in particolare su emittenti con un trend di crescita organica atteso superiore al 6% annuo. Fino al 15% del patrimonio del fondo è investito nel settore finanziario. In questo settore, i gestori cercano emittenti che, a loro avviso, presentino un elevato livello di redditività, solvibilità e rendimento.

TEAM DI GESTIONE



Carl
Auffret, CFA



Alexandre
Steenman

Il fondo è gestito da Carl Auffret, CFA con oltre 20 anni di esperienza. Ha una conoscenza approfondita delle società e pone la valutazione delle stesse al centro del processo di investimento. È affiancato quotidianamente da Alexandre Steenman, che è entrato a far parte del team di gestione azionario europeo Growth di DNCA Finance nel giugno 2023. CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati del CFA Institute.

Il team di gestione può cambiare nel tempo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nome : DNCA INVEST Sri Norden Europe

ISIN (Classe B) : LU1490785174

Classificazione SFDR : Art.8

Società di gestione : DNCA Finance

Data di lancio : 24/02/2017

Investimento minimo : Nessuno

Orizzonte d'investimento consigliato : Minimo 5 anni

Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera

Indice di riferimento : /if(1=1,35 % MSCI Nordic, 25 % DAX, 15 % SMI, 15 % AEX, 10 % MSCI UK TR UK Net Local Currency/translate(", denominated in Euro",it,en-gb),Indice composite DNCA Invest Norden Europe)

Valuta : Euro

Commissioni di rimborso : -

Spese di sottoscrizione : 2% max

Domicilio : Lussemburgo

Forma giuridica : SICAV

Spese di gestione : 2,40%

Commissioni di overperformance : 20% /translate(/translate(of the positive performance net of any fees above the index;it,en-gb) 35 % MSCI Nordic, 25 % DAX, 15 % SMI, 15 % AEX, 10 % MSCI UK TR UK Net Local Currency/translate(", denominated in Euro",it,en-gb))

Spese correnti senza commissioni di overperformance al 31/12/2023 : 2,52%

Spese correnti con commissioni di overperformance al 31/12/2023 : 4,10%

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 azionario, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di liquidità, rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio di controparte, rischio ISR, rischio di sostenibilità

DNCA INVEST

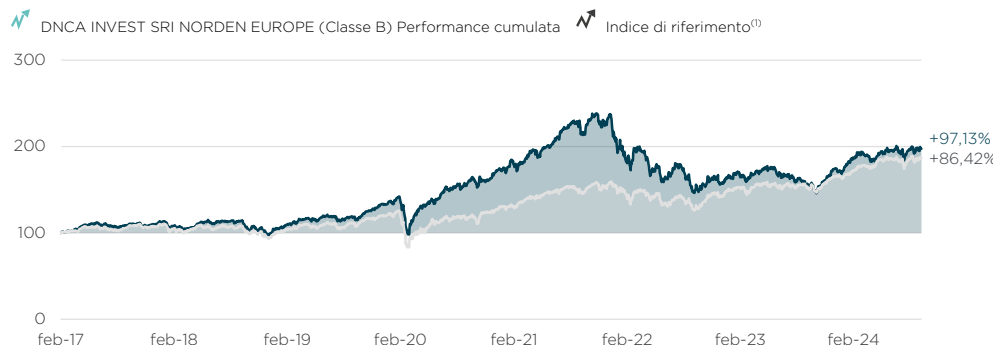
ISIN : LU1490785174 - Classe B



SRI NORDEN EUROPE

PERFORMANCE (dal 24/02/2017 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	+11,31%	-33,68%	+37,99%	+29,42%	+33,33%	-9,86%	-	-	-	-
Indice di riferimento⁽¹⁾	+17,04%	-10,04%	+24,09%	+6,58%	+25,28%	-10,93%	-	-	-	-

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	+25,80%	13,66%	-8,88%	-3,05%	18,86%	+66,20%	+10,68%	19,16%	+9,34%	16,91%
Indice di riferimento⁽¹⁾	+21,30%	10,92%	+26,80%	+8,23%	14,70%	+66,72%	+10,75%	17,58%	+8,52%	15,76%

(1)35 % MSCI Nordic, 25 % DAX, 15 % SMI, 15 % AEX, 10 % MSCI UK TR UK Net Local Currency, denominato in Euro

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-labelisr

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese sotto forma di Società 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 di controversie 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