COMMUNICATION PUBLICITAIRE

ACTIONS EUROPÉENNES BLEND*

DNCA

OPPORTUNITÉS ZONE EURO

Une gestion opportuniste visant à investir les meilleures opportunités des marchés actions de la zone euro

- Une gestion « opportuniste » appliquée principalement aux valeurs de la zone euro sans imposer de contraintes de style et intégrant des critères extra-financiers.
- Une gestion multi-styles qui cible les entreprises en transformation.
- Un fonds éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA).

OBJECTIF DE GESTION

Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'indice de référence Euro Stoxx Net Return (dividendes nets réinvestis) sur la période d'investissement recommandée (5 ans), notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

A travers une stratégie d'investissement dite « opportuniste », le fonds recherche et sélectionne des sociétés de la zone euro sans s'imposer de contraintes sectorielles ou géographiques particulières. Par cette approche, le fonds peut donc combiner plusieurs styles de gestion, « value » (sociétés considérées comme sous-valorisées et délaissées par les investisseurs), « croissance » (sociétés que le gérant estime en croissance et portées par des nouveaux marchés) ou « Qualité » (sociétés matures et reconnues pour leur modèle robuste).

Ce fonds, éligible au PEA, cherche ainsi à capter, dans une perspective à moyen terme, le potentiel de hausse offert par une sélection de titres dont la valeur boursière ne reflète pas la valeur réelle selon l'analyse des gérants.

Cette gestion discrétionnaire ne vise pas à dupliquer son indice de référence et peut nécessiter une approche contrariante car les anticipations des gérants peuvent être éloignées du consensus de marché.

DNCA Opportunités Zone Euro, labélisé ISR, prend en compte les critères extra-financiers pour exclure les valeurs présentant un profil à risque en matière de responsabilité d'entreprise ou exposées à des controverses majeures.

ÉQUIPE DE GESTION

Damien Lanternier, CFA

Olivier Habault

Le fonds est géré par Damien Lanternier, CFA et Olivier Habault, CFA dont l'expertise est concentrée sur les actions françaises et européennes.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

* Un fonds blend est un fonds sans biais de style qui comprend un mélange d'actions "value" et de croissance.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA Opportunités Zone Euro
Code ISIN (Part I) : FR0012316198
Classification SFDR : Art.8
Société de gestion : DNCA Finance
Date de création : 15/12/2014
Minimum d'investissement : 1000 part
Horizon d'investissement : Minimum 5 ans
Fréquence de calcul des VL : Quotidienne
Indicateur de référence : EURO STOXX Net Return
Devise : Euro
Frais de rachat : -
Frais de souscription : 2% max
Domiciliation : France
Forme juridique : FCP
Frais de gestion : 1%
Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : EURO STOXX NR
Frais courants au 31/12/2023 : 1%

RAPPEL DES RISQUES

Indicateur de risque

1 2 3 4 **5** 6 7

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 lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque de liquidité, risque de taux, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque de change, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs, risque de durabilité.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

ACTIONS EUROPÉENNES BLEND*

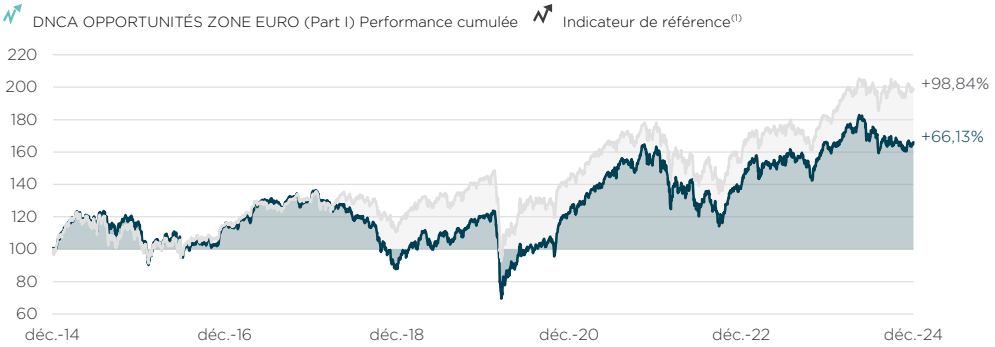
DNCA

Code ISIN : FR0012316198 - Part I

OPPORTUNITÉS ZONE EURO

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

1 2 3 4 **5** 6 7

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.

PERFORMANCE CALENDAIRE

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Part I	+0,41%	+20,45%	-13,89%	+30,82%	+1,87%	+31,72%	-30,09%	+13,66%	-2,13%	+16,86%
Indicateur de référence(1)	+9,26%	+18,55%	-12,31%	+22,67%	+0,25%	+26,11%	-12,72%	+12,55%	+4,15%	+10,33%

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 I	+0,41%	13,77%	+38,78%	+6,77%	21,13%	+66,13%	+5,20%	19,04%	+5,30%	19,00%
Indicateur de référence(1)	+9,26%	11,84%	+39,69%	+6,91%	19,53%	+98,84%	+7,11%	17,93%	+7,64%	17,93%

(1)EURO STOXX 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 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 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.
DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO, 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

Adrien Montigny
Directeur Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com

Capucine Plasmans
Relations Investisseurs Institutionnels
+33 (0)1 58 62 54 88 - cplasmans@dnca-investments.com

Thomas Lemaire
Responsable Commercial Wholesale
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@dnca-investments.com

Alban De Marignan
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 57 14 - ademarignan@dnca-investments.com

Lambert Demange
Relations Epargne Salariale
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com