

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Delta Flexible Part C - EUR

ISIN: FR0010923805

Ce fonds est géré par DNCA FINANCE

Objectifs et politique d'investissement

Caractéristiques essentielles de la gestion :

L'objectif de gestion du fonds est de réaliser une performance supérieure à l'indicateur composite 60% FTSE MTS EMU GOV BOND 3-5 ans et 40% Eurostoxx 50 calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée en sélectionnant des OPCVM et/ou FIA qui mettent en oeuvre diverses stratégies de gestion.

L'allocation du portefeuille est constituée de manière discrétionnaire par le gérant. Pour le choix des OPCVM et/ou FIA, les critères de la zone géographique et du style de gestion permettent une première sélection qui est ensuite affinée en fonction de la performance, de la connaissance de l'équipe de gestion, des frais totaux supportés par l'OPCVM, des risques auxquels l'OPCVM est exposé. Pour le choix des titres en direct, une analyse de la valorisation boursière (PER), des résultats et du positionnement sectoriel est effectuée.

L'univers d'investissement est le suivant : actions des pays de l'OCDE et des pays émergents jusqu'à 75% de l'actif net. La part des pays émergents ne peut excéder 25% de l'actif net. La part de l'actif investi en actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros est limitée à 50% de l'actif net. Le fonds est également investi en obligations et titres de créance négociables jusqu'à 100% de son actif net (par la détention de titres en direct ou de parts et/ou actions d'OPCVM et/ou FIA). Les titres spéculatifs ou non notés c'est-à-dire de notation inférieure à A3 pour le court terme ou BBB- pour le long terme selon Standard & Poor's par exemple ou jugée équivalente par la société de gestion, peuvent représenter jusqu'à 50% de l'actif net.

Etant précisé que la société de gestion ne recourt pas systématiquement à des notations émises par des agences de notation pour fonder ses décisions d'investissement et pourra procéder à sa propre analyse de crédit.

Le fonds peut détenir 100% de son actif net en parts et/actions d'OPCVM ou, dans la limite de 30% de son actif net, en parts ou actions de Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIA) relevant de la Directive 2011/61/UE et répondant aux critères listés à l'article R.214-13 du code monétaire et financier.

Dans la limite de 10% de son actif net, le fonds pourra recourir à des emprunts d'espèces pour les besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM.

Dans la limite de 50% de l'actif net, le fonds pourra recourir à des instruments financiers dérivés (exemple: future) à titre de couverture et/ou d'exposition mais sans recherche de surexposition.

Information Benchmark : L'OPCVM est géré activement. L'indice est utilisé a posteriori à titre de comparaison des performances passées. Le gérant pourra ou non investir dans des titres composant l'indicateur de référence à sa libre discrétion sans contrainte particulière.

Autres informations importantes :

Les revenus sont capitalisés

Le rachat des parts peut être demandé chaque jour.

Durée de placement recommandée :

Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiel plus faible Rendement potentiel plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. L'exposition au marché d'actions et/ou de taux, explique le niveau de risque de cet OPCVM. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni d'aucune protection en capital.

Risques importants non pris en compte par cet indicateur:

Risque de crédit : en cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur des obligations en portefeuille peut baisser, entraînant la baisse de la valeur liquidative du fonds.

Risque de liquidité : le fonds étant exposé aux marchés émergents, au marché des petites et moyennes capitalisations et investissant dans des titres spéculatifs, le gérant peut rencontrer des difficultés à vendre ces actifs financiers dans certaines configurations de marché.

La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	1,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certains cas, l'investisseur paie moins. Vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller financier ou auprès de l'établissement auquel vous transmettez votre ordre, le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

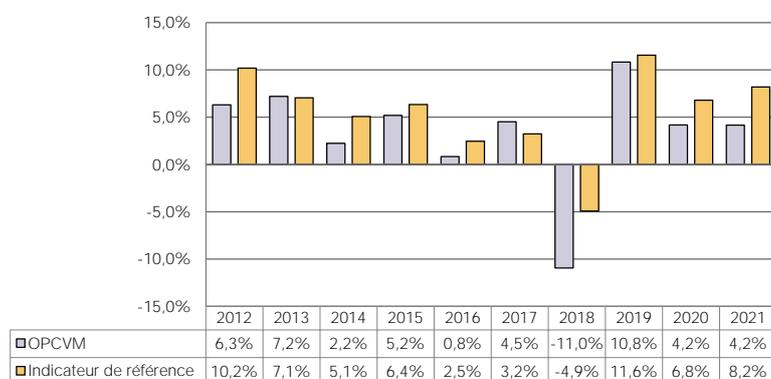
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,01%

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021. Ce pourcentage peut varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non applicable

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la page 8 de la dernière version du prospectus disponible sur le site internet <http://www.dnca-investments.com>.

Performances passées



Tous les frais sont inclus dans les calculs de performance. Le lancement de la part/l'action présentée dans ce document a eu lieu en septembre 2010. La devise de présentation des performances est la suivante : EUR. Les performances passées ne sont pas celles du futur. L'indicateur de référence est présenté coupons et dividendes réinvestis.

Informations pratiques

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin F-75002 Paris

L'ensemble des documents réglementaires (prospectus, DICI, rapports annuels et semi-annuels) sont disponibles gratuitement au siège social de la société de gestion (19 Place Vendôme / F-75001 Paris / téléphone : +33-158625500) et sur son site internet: <http://www.dnca-investments.com>.

De même, les dernières valeurs liquidatives sont accessibles sur le site internet de la société de gestion. Les informations relatives aux modalités pratiques des souscriptions et des rachats sont disponibles auprès de l'établissement qui reçoit habituellement vos ordres, ou auprès de l'établissement centralisateur principal : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin F-75002 Paris / téléphone : 00 33 (0)1 42 98 77 31 / Fax : 00 33 (0)1 42 98 48 15.

Les éléments concernant la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. Les données chiffrées ont été établies sur la base du dernier exercice clos et sont communiquées dans le dernier rapport annuel disponible.

La législation fiscale du pays d'enregistrement du fonds pourrait avoir une incidence sur l'imposition individuelle de l'investisseur. La responsabilité de DNCA Finance ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur les autres catégories de parts : DNCA FINANCE (cf. coordonnées ci-dessus). :Parts C : tous souscripteurs - minimum de souscription une part. DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.

Ce fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.
DNCA FINANCE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/02/2022.