

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.

DNCA INVEST - Global New World - Classe SI - EUR

Un compartiment de la SICAV DNCA INVEST - ISIN : LU2217652499

Ce fonds est géré par DNCA FINANCE

Objectifs et politique d'investissement

Caractéristiques essentielles de la gestion :

Compartiment Actions Internationales

L'objectif de gestion du compartiment est de rechercher, sur une durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance en profitant des évolutions des marchés d'actions de toute zone géographique (y compris les pays émergents) qui bénéficient du phénomène de transformation digitale des industries et de la société. Dans ce cadre, le Compartiment met en œuvre une gestion active de conviction par une sélection des sociétés éligibles à la thématique d'investissement. Cette sélection repose sur la qualité de leader global ou local de ces sociétés sur leurs marchés respectifs, l'analyse de leurs fondamentaux économiques ainsi que sur l'intégration systématique de critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG), tels que la consommation d'énergie, l'émission de CO2 ou encore les pratiques éthiques de la société.

La stratégie de gestion est basée sur une approche active et discrétionnaire. Le Compartiment investit au moins 75% de son actif dans des actions d'émetteurs occupant une position de leader régional ou mondial sur leurs marchés et opérant dans le secteur des technologies, secteur bénéficiant de la croissance et des innovations technologiques. Dans ce contexte, le Compartiment met en place une gestion de conviction en recourant à l'approche « GARP » (Quality Growth at Reasonable Price) et à l'approche ISR. Pour déterminer l'univers d'investissement éligible « Qualité, Responsable » au moment de l'intégration de valeurs en portefeuille, l'équipe de gestion procède comme suit : (i) pour chaque société étudiée, l'équipe de gestion évalue, la qualité du business model, du management et du bilan. Une note sur 20 résume l'appréciation de l'équipe de gestion de la qualité de la société étudiée. Toute société ayant une note inférieure à 10 est exclue de l'univers d'investissement « Qualité » et (ii) afin de déterminer son univers d'investissement qualité responsable, l'équipe de gestion évalue le profil ESG des sociétés sélectionnées. Le Gestionnaire financier utilise une méthode ESG propriétaire notamment basé sur des données fournies par les émetteurs avec une approche « best in universe ». Il existe un risque que ces données soient erronées, insuffisantes ou manquantes. Il peut y avoir un biais sectoriel. Des informations additionnelles sur la stratégie ISR sont disponibles dans le prospectus. Le Compartiment bénéficie du label ISR.

Le Compartiment peut investir à tout moment en : actions, sans contraintes géographiques (incluant les pays émergents), de toute taille de capitalisation (incluant les petites et moyennes capitalisations) : de 75 à 105% de son actif net (directement ou via des OPC) ; en produits de taux et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou privés ayant leur siège social dans des pays de la zone Euro, en fonction des opportunités de marchés, et ayant au moment de l'acquisition, une notation S&P d'au moins A3 pour le court terme et A- pour le long terme ou considérée comme équivalente par le Gestionnaire Financier, ou via des obligations et OPC monétaires : jusqu'à 15% de son actif net ; des dépôts jusqu'à 20% de son actif net. Le Compartiment peut également être investi en actions « A-Shares » émises par des sociétés ayant leur siège social en République de Chine, accessibles via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program, via le Shenzhen-Hong-Kong Stock Connect Program, ou via le programme RQFII/QFII.

Le Compartiment peut être exposé à toutes les devises hors Euro, portant le risque de change à 105% maximum de l'actif net. Le Compartiment peut investir dans des OPC dans la limite de 10% de son actif net.

Afin d'atteindre l'objectif de gestion, le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés ainsi qu'à des titres intégrant des dérivés à titre de couverture et/ou d'exposition du risque de change et du risque action, sans recherche de surexposition.

Information Benchmark : Le Compartiment est géré de manière active et recourt à un indice de référence pour le calcul de la commission de surperformance et à titre de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d'investissement du Gestionnaire financier sont prises afin d'atteindre l'objectif de gestion ; notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d'exposition aux marchés. Le Gestionnaire Financier n'est nullement contraint par l'indice de référence dans le positionnement du portefeuille et peut s'écarter en tout ou partie de la composition de l'indice de référence.

Autres informations importantes :

Les revenus sont capitalisés

Le rachat des parts/actions peut être demandé chaque jour.

Durée de placement recommandée :

Ce compartiment 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 d'utilisation de produits dérivés : l'utilisation des instruments dérivés peut entraîner la valeur liquidative à la baisse en cas d'exposition dans un sens contraire à l'évolution des marchés.

L'investissement dans des actions dites "A-Shares" émises par des sociétés domiciliées en République Populaire de Chine, accessibles via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program ou via le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Program peut générer des risques additionnels, notamment des risques liés à la détention de telles actions.

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		2,00%
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.

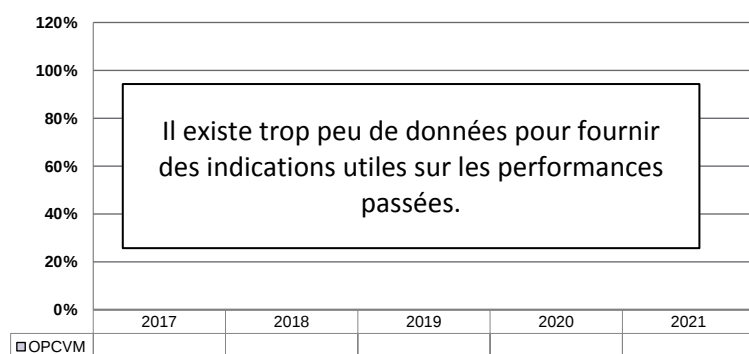
Frais prélevés par le fonds sur une année		
Frais courants		0,88%

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 de transactions excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances		
Commission de performance	0,03%	Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice MSCI All Countries World NR Index avec High Water Mark

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la page 63 de la dernière version du prospectus disponible sur le site internet 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 mai 2021.

La devise de présentation des performances est la suivante : EUR.

Les performances passées ne sont pas celles du futur.

Les performances des autres classes d'actions sont disponibles sur le site internet de la Société de gestion.

Les performances passées présentées sont celles du fonds de droit français DNCA Global New World absorbé par le compartiment DNCA INVEST - Global New World le 28 mai 2021.

Informations pratiques

Dépositaire : BNP Paribas, Luxembourg Branch, 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg

L'ensemble des documents réglementaires (prospectus, DICI, rapports annuels et semi-annuels) sont disponibles en anglais gratuitement au siège social de la société de gestion (19, Place Vendôme 75001 PARIS / téléphone : +33158625500) et sur son site internet: <http://www.dnca-investments.com>.

Ce document d'information clé pour l'investisseur décrit: pour le compartiment de l'OPCVM cité en référence, les objectifs, la politique de gestion et le profil de risque et de rendement; pour la classe d'actions du compartiment de l'OPCVM citée en référence: les frais et les performances passées; tandis que le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble de l'OPCVM.

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, Luxembourg Branch, 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg / téléphone : +352-26962030 / Fax : +352-26969747.

Le détail des informations relatives à la politique de rémunération de la société de gestion, incluant de façon non limitative le descriptif du calcul des rémunérations, l'identité de la personne responsable de la supervision des rémunérations ainsi que la composition du comité de rémunération le cas échéant, doit être disponible sur le site internet <http://www.dnca-investments.com/lu/regulatory-information>. Une copie de cette politique est disponible gratuitement sur simple demande.

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.

Les actifs de ce compartiment sont conservés séparément de ceux des autres compartiments de la SICAV citée en référence, comme prévu par les dispositions légales. L'investisseur a le droit d'échanger les parts qu'il détient dans un compartiment contre des parts d'un autre compartiment. Les frais de conversion ne peuvent être supérieurs à : 1%.

Lieu et modalités d'obtention d'informations sur les autres catégories de parts : DNCA Finance (cf. coordonnées ci-dessus). DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

DNCA FINANCE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 09/11/2022.