

● DNCA Global Sport Equity

LU2310057141

Action



UNE GESTION DE CONVICTION CENTRÉE SUR LA THÉMATIQUE DU SPORT

- Il cible des entreprises dont l'activité et la croissance future sont étroitement liées à l'économie du sport.
- Ces entreprises doivent respecter des fondamentaux financiers solides et des niveaux de valorisation jugés raisonnables. Ce sont des leaders de leur segment d'activité, au niveau local ou mondial.
- Les entreprises ciblées obéissent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance strictes.



UN FONDS THÉMATIQUE AVEC COMME LEVIER DE PERFORMANCE TROIS TENDANCES SÉCULAIRES

- Notre monde moderne est de plus en plus sportif. A titre d'exemple, rien qu'en Chine, les revenus du sport sont estimés à 750 mds USD à horizon 2025 (350 mds USD en 2018).
- L'intérêt pour le sport professionnel est croissant. Le nombre de spectateurs d'événements sportifs est attendu en hausse de 8% par an entre 2021 et 2025.
- Les nouvelles technologies et la digitalisation favorisent le développement de nouvelles activités (taux de croissance du E-sport = +11% par an entre 2019 et 2024).

Selon l'équipe de gestion, ces tendances devraient contribuer à une croissance forte du marché de l'économie du sport.

Source: DNCA Finance. Source Chine : Administration générale du sport de Chine et Bureau national des statistiques, Commission nationale du développement et de la réforme 2019. Source nombre de spectateurs : Research and markets. Source e-sport: McKinsey, Newzoo. Données estimées susceptibles de changer au fil du temps.



UNE SÉLECTION DE VALEUR BASÉE SUR DES CRITÈRES ESG, FACTEUR CLÉ D'UNE PERFORMANCE DE LONG TERME

- En analysant les 3 piliers E, S et G, l'équipe de gestion cherche à privilégier les entreprises qui ont une contribution positive aux enjeux du développement durable et à éviter les controverses et les risques de réputation liés à l'activité de l'entreprise, sa gestion ou son management.

Le fonds présente les risques suivants : **Risque de perte en capital**, risque actions, risque de durabilité en actions monde, risque lié à l'investissement en sociétés de petite et moyenne capitalisation, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux investissements via Stock Connect* (*Connexion entre les marchés d'actions de Shenzhen et de Hong Kong), risque de durabilité, risque lié aux investissements sur la base de critères ESG, risque lié à la concentration géographique et du portefeuille, risque lié au thème du sport, risque lié aux changements des taux d'intérêt, risque crédit, risque lié aux taux de change, risque lié à aux instruments financiers dérivés, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque lié à des modifications de lois et / ou de régimes fiscaux, risque lié à l'investissement sur la bourse de Moscou MICEX-RTS. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds, disponible auprès de Natixis Investment managers International ou sur le site www.im.natixis.com.

(1) IRR : Indicateur de risque et de rendement. Il est présenté sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, et vous permet d'appréhender le potentiel de performance d'un Fonds par rapport au risque qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée du Fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement cet indicateur peut évoluer. Le niveau de l'indicateur de risque et de rendement est celui en vigueur à la date de rédaction du document. Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client

POINTS CLÉS

- **Fonds actions**
- **Société de gestion :** Natixis Investment Managers
- **Délégation de gestion :** DNCA Finance
- **Univers d'investissement :** Actions internationales de l'économie du sport
- **Indicateur de référence :** MSCI All Country World Index. Cet indice mesure la performance des marchés boursiers pour 23 pays développés et 24 pays émergents. Il est composé des indices MSCI World et MSCI Emerging Market Index. Il est disponible sur www.msci.com. L'indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le Fonds.
- **Durée de placement recommandée :** 5 ans minimum
- **IRR :** 6/7 ⁽¹⁾

EXPOSITIONS

Actions internationales

75 % min

LES + PRODUITS

- Un fonds **thématique dédié à l'économie mondiale du sport**.
- Un fonds investi dans **des entreprises leaders** qui rayonnent localement ou à l'international.



Questions

Action

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif d'investissement du compartiment DNCA Global Sport Equity (le « Compartiment ») est de fournir une performance sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans et de bénéficier des évolutions des marchés d'actions internationaux (pays émergents inclus) de sociétés dont la croissance est liée au sport. Les actions sont sélectionnées sur la base de leur positionnement stratégique, de leurs perspectives de croissance et de leur performance financière. Dans le même temps, le Compartiment respecte une approche d'Investissement durable et responsable (« IDR ») par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans l'analyse fondamentale, l'objectif de score ESG du portefeuille et la gestion responsable (vote et engagement). La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. L'Indice de Référence, tel que défini dans le Règlement 2019/2088 (article 2(22)), n'entend pas être cohérent avec les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment.

Le fonds encourage la prise en compte de caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne poursuit pas un objectif d'investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, notamment dans ceux qui sont qualifiés de durables selon la classification de l'UE.

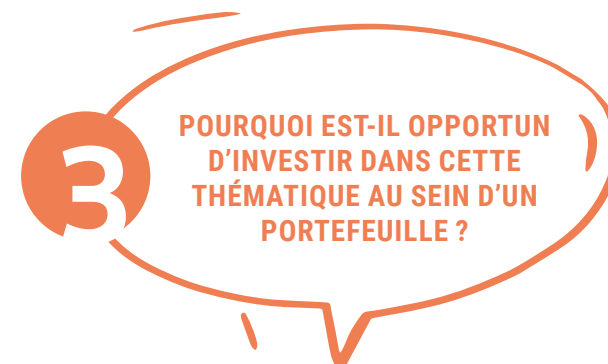
Veuillez vous référer aux prospectus et au site internet du gérant financier pour plus d'informations sur la méthodologie d'évaluation ESG du Fonds www.dnca-investments.com.



Pour sa gestion de conviction.
Pour son univers global (actions internationales).
Pour l'expertise de son équipe de gestion.



Pour profiter du potentiel de performance d'entreprises dont l'activité devrait être soutenue par des tendances séculaires.
Pour la diversité des segments de marché de l'économie du sport.



Dans une optique de diversification sectorielle.
Pour bénéficier d'une thématique qui devrait offrir des perspectives de croissance forte à long terme, selon l'équipe de gestion.

Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s) à la date indiquée. Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Ce document est destiné exclusivement aux responsables d'animation commerciale NIMwl. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers, notamment aux clients finaux des caisses et banques du réseau BPCE, en tout ou partie. La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d'investir. Les risques et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le prospectus de ce dernier. Le fonds encourage la prise en compte de caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne poursuit pas un objectif d'investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, notamment dans ceux qui sont qualifiés de durables selon la classification de l'UE. Le prospectus, Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de la société de gestion. Natixis Investment Managers/DNCA ne sauraient être tenues responsables de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Le fonds cité dans ce document a reçu l'agrément de la CSSF (autorité de tutelle luxembourgeoise) et est autorisé à la commercialisation en France ou éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s) à la date indiquée. Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. La politique de vote et d'engagement du gestionnaire financier est disponible via le lien suivant www.dnca-investments.com. Document achevé de rédiger en avril 2021.

DNCA Finance - Société en commandite simple au capital de 1.634.319,43 euros - Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000 – Siège social : 19, Place Vendôme, 75001 Paris. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID 2. www.dnca-investments.com

Natixis Investment Managers International - Natixis Investment Managers International – Société anonyme au capital de 66 854 931,24 euros – 329 450 738 RCS Paris – Agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris – www.im.natixis.com.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 € - RCS Paris n° 493455042 - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris cedex 13 - BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le numéro 08045100.