

「 NE PAS DIFFUSER 」

— DNCA Invest Global New World

LU2217652812



Action

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client



UNE APPROCHE THÉMATIQUE QUI CIBLE DES SECTEURS QUI BÉNÉFICIENT DE LA NUMÉRISATION CROISSANTE ET DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

- Le fonds cherche à saisir les opportunités liées au développement technologique et à la digitalisation croissante des industries.
- Les gérants mettent en place une démarche «Qualité Responsable GARP» (Croissance Qualité à Prix Raisonnable) en intégrant systématiquement des critères ESG* (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).
- Les entreprises sélectionnées sont considérées par l'équipe de gestion comme des leaders locaux ou mondiaux et doivent répondre à des critères extra-financiers liés aux enjeux de demain.

LE FONDS INVESTIT DANS DES SOCIÉTÉS PORTÉES PAR 3 TENDANCES SÉCULAIRES.

- Transition Digitale
- Transition Énergétique
- Transition Démographique

Les gérants ciblent des acteurs qui adressent ces 3 tendances avec un contenu technologique.

On y retrouve tous types d'acteurs sur la chaîne de valeur technologique comme par exemple des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, le cloud, les logiciels, la cyber-sécurité, les infrastructures digitales, le E-commerce, E-learning, la mobilité ou les paiements**.



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 lié aux actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque lié à l'investissement dans des pays émergents, risque lié aux instruments financiers dérivés et titres intégrant des dérivés, risque de contrepartie, risque ESG, risque lié aux obligations convertibles et obligations échangeables, risque lié au Stock Connect, risque de durabilité. 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.

* 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.

** Cette illustration reflète la construction du portefeuille en date du 20/07/21, elle ne constitue pas un engagement contractuel. Le gérant se réserve la possibilité de modifier les informations présentées à tout moment et sans préavis, dans les limites prévues dans le prospectus.

POINTS CLÉS

- **Fonds actions**
- **Société de gestion** : DNCA Finance
- **Univers d'investissement** : Actions internationales.
- **Indicateur de référence** : MSCI All Countries World Index, exprimé en euros, calculé dividendes nets réinvestis, et pris en cours de clôture. Calculé par Morgan Stanley Capital International (MSCI), l'indice MSCI All Countries World Index représente les principales capitalisations boursières des pays de l'O.C.D.E et des pays émergents. Les informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.msci.com. L'indice de référence tel que défini par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») 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 «technologique».
- Un fonds investi dans des entreprises leaders qui rayonnent localement ou à l'international.

1 2 3

Questions



Voir définition p.3

Action

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du Compartiment, est de rechercher une performance en profitant de l'évolution des marchés d'actions sans contraintes géographiques (incluant les pays émergents) qui bénéficient du phénomène de transformation digitale des industries et de la société, sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Dans ce cadre, le Compartiment met en œuvre une gestion active de conviction en sélectionnant des sociétés éligibles à la thématique d'investissement. Cette sélection repose sur la qualité de leaders globaux ou locaux sur leurs marchés respectifs au travers de 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.

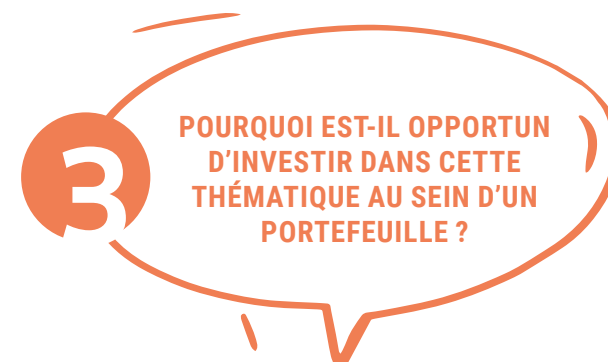
Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE.



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.



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.



Label ISR : Créé par le ministère français des Finances, ce label public vise à rendre plus visibles les fonds d'Investissement Socialement Responsable (ISR) auprès des épargnants. Pour obtenir le label ISR, l'organisme de certification effectue un audit pour s'assurer que les fonds répondent à un ensemble de critères de labellisation. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter le site www.lalabelisr.fr. Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Ce document est destiné exclusivement aux responsables d'animation commerciale NIMI, ainsi qu'au réseau BPCE. 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. DNCA ne saurait être tenue responsable 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 (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 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 juillet 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 - 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.