

「 NE PAS DIFFUSER 」

DNCA INVEST EURO SMART CITIES

LU2344314716

Eligible
au PEA



Voir définition p.3

NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS

Action

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client

OPTEZ POUR UNE SOLUTION D'ÉPARGNE SUR LA THÉMATIQUE DE LA VILLE INTELLIGENTE (SMART CITY)

Un univers d'investissements qui s'articule autour de 4 piliers qui définissent, selon DNCA Finance, la ville intelligente :

- Le bâtiment intelligent : une Smart City doit être construite en intégrant les enjeux de la transition énergétique.
- La mobilité verte : les villes doivent offrir des solutions de mobilité adaptées et écologiques.
- La digitalisation : une Smart City est une ville connectée, digitale et collaborative.
- La ville durable : Le développement de la ville de demain se doit d'être responsable et soutenable dans le temps

BÉNÉFICIEZ DE L'EXPERTISE D'UNE ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE

- Le fonds est géré par Florent Eyroulet, Ronan Poupon et Frédéric Harriague, qui bénéficient tous les trois d'une solide expertise des marchés actions de la zone euro.
- Ils ont respectivement plus de 15, 20 et 25 ans d'expérience en gestion actions de toutes capitalisations boursières.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps

UNE SÉLECTION DE VALEURS SELON UNE APPROCHE QUALITÉ CROISSANCE RESPONSABLE

Les gérants mettent en place une démarche d'investissement active de type «Qualité Croissance Responsable à prix raisonnable» basée sur une connaissance approfondie des secteurs et des entreprises, et une intégration systématique des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Les entreprises sélectionnées sont considérées par l'équipe de gestion comme des leaders sur le long terme.

LES RISQUES : 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 perte de capital, 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 à « 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 sur simple demande.

Le DICI, le prospectus et les documents périodiques sont disponibles gratuitement en français sur demande auprès de Natixis Investment Managers International et sur le site <https://ngamdfrc-opcvm-reseaux.net/fonds/LU2344314716/detail>. Vous devez prendre connaissance du DICI qui devra vous être remis préalablement à la souscription.

(1) Cet indice représente les principales capitalisations boursières des pays de l'Union économique et monétaire («UEM»).

Les informations sur cet indice sont disponibles sur le site <http://www.msci.com>. Il est calculé par Morgan Stanley Capital International.

(2) **SRRI** : 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.

POINTS CLÉS

- **Fonds actions**
- **Société de gestion** : DNCA Finance
- **Univers d'investissement** : actions de la zone euro, toutes capitalisations
- **Indicateur de référence à titre indicatif** : MSCI EMU⁽¹⁾ cours de clôture – dividendes net réinvestis. 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 min.
- **SRRI** : 6/7 ⁽²⁾

EXPOSITIONS

Actions et titres assimilés	De 75% à 100%
Actions Petites et moyennes capitalisation	0% à 20%
Produits de taux	0% à 25%

LES + PRODUITS

- Un **fonds actions thématique**, investi dans des sociétés de qualité et de croissance portées par des tendances de long terme telles que la transition énergétique, la digitalisation de notre quotidien et le développement durable.
- Une connaissance approfondie des entreprises par une **équipe spécialiste de ces thématiques**.



Questions

OBJECTIF DE GESTION:

L'objectif de gestion du Compartiment, est de rechercher, sur la période d'investissement recommandée de 5 ans, une performance en tirant profit de l'évolution des marchés d'actions et de sociétés ayant leur siège social dans la zone euro et bénéficiant de l'accélération de l'urbanisation. Ces sociétés sont choisies selon une démarche ISR pour la qualité de leurs fondamentaux économiques, pour la qualité de leaders locaux ou globaux sur leurs marchés respectifs, à travers l'intégration systématique des 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. Le 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

Action

DOCUMENT INTERNE
Ne pas remettre au client

SRRI⁽¹⁾ : 6/7

1

POURQUOI INVESTIR DANS DNCA INVEST EURO SMART CITIES ?

- Pour son éligibilité au PEA
- Pour capter un potentiel de croissance qui repose sur des tendances de fond à l'échelle mondiale (urbanisation, digitalisation, développement durable, enjeux démographiques etc...) et présente une opportunité de diversification sectorielle jugée intéressante.
- Pour l'expérience de l'équipe de gestion (15 à 25 ans d'expérience en gestion actions)

2

POURQUOI INVESTIR DANS LA THEMATIQUE DE LA VILLE INTELLEGENTE ?

L'urbanisation massive de la planète est en cours.

7 personnes sur 10 vivront en ville d'ici 2050. Les villes sont confrontées dès à présent à des défis majeurs dans les infrastructures, les besoins en connectivité les enjeux de santé publique et d'environnement.

Le fonds investit dans des sociétés de la zone euro qui cherchent à apporter des solutions à ces différentes problématiques. Des sociétés de qualité et de croissance portées par des tendances pérennes telles que la transition énergétique, la digitalisation de notre quotidien et le développement durable.

3

POURQUOI DÉTENIR UN FONDS ACTIONS ZONE EURO AU SEIN D'UN PORTEFEUILLE ?

Pour chercher à capter le potentiel de performance de cette classe d'actifs via l'indice MSCI EMU* représentatif des principales capitalisations boursières des pays de l'Union économique et monétaire.

Vous accédez à une zone géographique majeure de l'économie mondiale : l'Europe, qui regroupe une grande diversité de pays, de secteurs d'activité et d'entreprises.

(1) SRRI : 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.

* L'indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales et sociales telles que promues par le fonds.



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.**

Ce document est destiné exclusivement aux conseillers du 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. Vous devez prendre connaissance du DICI qui devra vous être remis préalablement à la souscription. La Société de gestion du fonds a la faculté d'arrêter la commercialisation du Fonds en France conformément à la législation applicable. Natixis Investment Managers International 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 est agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (tutelle luxembourgeoise) et autorisé à la commercialisation en France et éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. 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 est disponible via le lien suivant : www.dnca-investments.com. Pour plus d'information sur la méthodologie d'évaluation ESG du fonds, se référer au prospectus et au site internet du gérant financier.

LES RISQUES : 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 perte de capital, 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 à « 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 sur simple demande.

Document achevé de rédiger en mai 2022.

Natixis Investment Managers International - Société anonyme au capital de 94 127 658,48 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

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.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros - 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.