Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

DNCA Invest - Beyond Semperosa - Categoria A - EUR

Un comparto della SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU1907595398

Questo fondo viene gestito da DNCA FINANCE

Obiettivi e politica d'investimento

Caratteristiche essenziali della gestione:

Fondo azionario europeo

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore a quello del seguente indice denominato in euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) con reinvestimento dei dividendi al netto delle ritenute fiscali, nel periodo di investimento consigliato. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il Comparto è gestito tenendo conto dei principi di Responsabilità e Sostenibilità e si pone come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 dell'SFDR. La strategia d'investimento è orientata verso un'economia a basse emissioni di carbonio, che implica un portafoglio caratterizzato da un'impronta di carbonio inferiore a quella dell'indice MSCI All Countries World. In questo modo, il processo d'investimento e la conseguente selezione titoli tengono conto del punteggio interno, sia per quanto riguarda la responsabilità d'impresa che sotto il profilo della sostenibilità delle aziende, e ricomprendono quattro aspetti: (i) responsabilità degli azionisti; (ii) responsabilità ambientale; (iii) responsabilità nei confronti dei lavoratori; e (iv) responsabilità nei confronti della società e sostenibilità delle società. La Società di gestione utilizza un approccio proprietario di analisi ESG con il suo metodo "best in universe". Sussiste il rischio che i dati possano essere scorretti, insufficienti o mancanti. Può esistere una preferenza settoriale. Il comparto beneficia del label ISR francese. Ulteriori informazioni sulla strategia ISR possono essere ottenute all'interno del Prospetto della Sicav. La strategia di investimento del comparto si basa sulla gestione discrezionale. Il comparto si propone di investire in emittenti considerate "pilastri" o "leader" dell'economia globale, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Il gestore degli investimenti cerca di beneficiare di nuove tendenze strutturali in tutto il mondo, prendendo in considerazione emittenti che beneficiano di una crescita "secolare", piuttosto che congiunturale, ed emittenti promettenti in termini di redditività, a prescindere dal contesto economico. Il processo d'investimento si basa sulle tre fasi seguenti: (i) esclusione delle società con elevati rischi di responsabilità d'impresa; (ii) selezione di società identificate per soddisfare la strategia sostenibile del Comparto; e (iii) costruzione di un portafoglio conformemente all'analisi fondamentale, alla liquidità e alla valutazione delle società considerate.

Il comparto può investire in qualsiasi momento in:

- azioni di emittenti con sede legale nell'area dell'Euro: dal 65% al 100% del patrimonio netto;
- azioni al di fuori dell'area dell'Euro: dallo 0% al 35% del patrimonio netto;
- Titoli con una capitalizzazione di mercato complessiva inferiore a EUR 200 milioni per un massimo del 10% del patrimonio netto;
- Titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario o depositi in caso di condizioni di mercato sfavorevoli: dallo 0% al 25% del patrimonio netto;
- fino al 10% del patrimonio netto in altri strumenti finanziari.

L'esposizione al rischio di cambio può raggiungere il 35% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o fondi di investimento alternativi regolamentati.

Titoli a reddito fisso appartenenti al "grado speculativo" (cioè con rating di breve termine inferiore ad A-3 di Standard & Poor's o con rating di lungo termine inferiore a BBB di Standard & Poor's, o con rating equivalente non inferiore a CCC) o privi di rating: fino al 25% del suo patrimonio netto.

Il comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Tuttavia l'esposizione alla valuta non di base può essere coperta nuovamente con la valuta di base per mitigare il rischio di cambio. In particolare, futures e valute a termine possono essere utilizzate a tale scopo.

Il comparto potrà utilizzare derivati negoziati in borsa oppure fuori borsa nella misura massima del 25% del suo patrimonio netto, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti future e opzioni non complesse negoziati sui mercati regolamentati a fini di copertura o incremento del rischio azionario senza sovraesposizioni.

Benchmark : Il Comparto è gestito attivamente e utilizza il benchmark per il calcolo della commissione di performance e al fine di comparare le performance. Ciò significa che il Gestore degli Investimenti prende decisioni con l'intenzione di raggiungere l'obiettivo d'investimento del Comparto; tali decisioni possono riguardare la selezione delle asset class e il livello complessivo di esposizione al mercato. Il posizionamento del portafoglio del Gestore degli Investimenti non è in alcun modo vincolato dal benchmark. Lo scostamento dal benchmark può essere rilevante o significativo.

Altre informazioni importanti:
I proventi sono capitalizzati
Il riscatto delle quote/azioni può essere richiesto ogni giorno.

Durata raccomandata dell'investimento:
Il comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedano di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

A rischio più basso — A rischio più elevato

Rendimento potenziale più basso — Rendimento potenziale più elevato

1	2	3	4	5	**6**	7

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM.La categoria di rischio associata a questo comparto non rappresenta una garanzia e potrà modificarsi nel tempo.La categoria più bassa non significa assenza di rischio.L'esposizione al mercato azionario e/o dei tassi d'interesse spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non gode di alcuna garanzia né di una protezione del capitale.

Rischi rilevanti non considerati da questo indicatore:

Rischio di credito: in caso di peggioramento della qualità degli emittenti, il valore delle obbligazioni in portafoglio può diminuire, determinando una riduzione del valore patrimoniale netto del comparto.

Rischio di utilizzo di prodotti derivati: l'impiego di strumenti derivati può determinare una riduzione del valore patrimoniale netto in caso di esposizione in senso contrario all'evoluzione dei mercati.

Rischio di liquidità: su alcuni mercati e in alcune situazioni di mercato, il gestore potrebbe avere difficoltà a vendere alcune attività finanziarie.

Il verificarsi di uno di questi rischi può determinare un calo del valore patrimoniale netto.

Spese

Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	**2,00%**
Spesa di rimborso	**0,00%**

La percentuale indicata rappresenta l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che sia investito. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.

Potete ottenere dal vostro consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

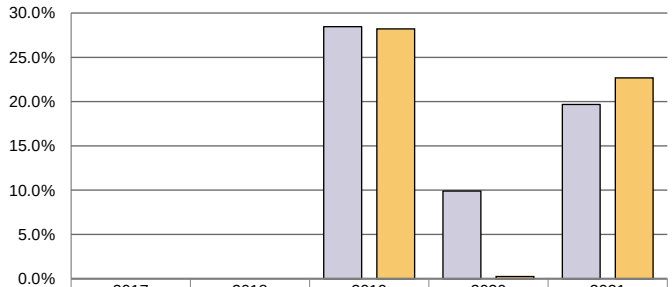
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	**1,86%**

Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente conclusosi il 31 dicembre 2021. Questa percentuale può variare da un esercizio all'altro. Non comprendono: le commissioni di performance e i costi di transazione fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dall'OICVM quando acquista o vende delle quote di altri organismi di gestione.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche		
Commissioni legate al rendimento	**0,25%**	Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore all'indice Euro Stoxx NR con *High Water Mark* .

Per maggiori informazioni sulle spese, si faccia riferimento alla pagina 68 del prospetto informativo disponibile sul sito Internet www.dnca-investments.com.

Risultati ottenuti nel passato



	2017	2018	2019	2020	2021
OICVM			28.5%	9.9%	19.7%
Indice di riferimento			28.2%	0.2%	22.7%

Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del rendimento.

Il lancio della quota presentata in questo documento è avvenuto nel dicembre 2018.

La valuta in cui viene presentato il rendimento è la seguente: EUR.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri.

I risultati delle altre categorie di azioni sono disponibili sul sito Internet della società di gestione.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: BNP Paribas, Luxembourg Branch, 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg.

Tutti i documenti regolamentari (prospetto, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili (in inglese) gratuitamente presso la sede sociale della società di gestione (19, Place Vendôme 75001 PARIS / telefono: +33158625500) e sul suo sito Internet: www.dnca-investments.com.

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'OICVM menzionato nel riferimento, gli obiettivi, la politica di gestione e il profilo di rischio e rendimento; per la categoria di azioni del comparto dell'OICVM menzionato nel riferimento: le spese e i risultati ottenuti nel passato; mentre il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti complessivamente per l'OICVM.

Analogamente, gli ultimi valori relativi al patrimonio netto sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche di sottoscrizione e riscatto sono disponibili presso l'istituto che riceve solitamente gli ordini, oppure presso la banca agente principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg/telefono: +352-26962030/fax: +352-26969747.

Le informazioni dettagliate sulla remunerazione aggiornata della Società di gestione, compresa a titolo esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo delle commissioni e dei rendimenti, e le identità dei soggetti responsabili dell'attribuzione delle commissioni e dei rendimenti, inclusa la composizione del comitato per le commissioni (nel caso in cui tale comitato esista) saranno disponibili sul sito web http://www.dnca-investments.com/lu/regulatory-information; una copia cartacea potrà inoltre essere ottenuta gratuitamente su richiesta.

La normativa fiscale del paese di registrazione del fondo potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. DNCA Finance non potrà essere ritenuta responsabile per le dichiarazioni contenute nel presente documento, salvo che queste siano ingannevoli, inesatte o non conformi rispetto alle corrispondenti informazioni contenute nel prospetto informativo dell'OICVM.

Le attività di questo comparto sono separate rispetto a quelle degli altri comparti della SICAV in questione, secondo quanto previsto dalla normativa. L'investitore ha diritto di scambiare le quote detenute in un comparto con le quote di un altro comparto. Le spese di conversione non possono essere superiori a: 1%.

Luogo e modalità di ottenimento di informazioni sulle altre categorie di quote: DNCA Finance (cfr. dati di contatto di cui sopra). DNCA Investments è un marchio commerciale di DNCA Finance.