

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

DNCA Invest - Eurose - Klasse I - EUR

Ein Teilfonds der SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU0284394151

Dieser Fonds wird verwaltet von DNCA FINANCE

Ziele und Anlagepolitik

Wichtige Merkmale der Verwaltung:

Diversifizierter Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsstil Entscheidungsspielräume vorsieht und ökologische, soziale / gesellschaftliche und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) einbezieht.

Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital. Der Teilfonds wird zudem unter Berücksichtigung von Grundsätzen der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Anlageprozess und die daraus resultierende Aktien- und Anleiheauswahl tragen deshalb den internen Bewertungen hinsichtlich der unternehmerischen Verantwortung Rechnung, die sich in vier Aspekte untergliedern lassen: i) Verantwortung der Aktionäre, ii) Verantwortung gegenüber der Umwelt, iii) Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und iv) gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit des Unternehmens. Im Einklang mit der sozial verantwortlichen Anlageverwaltung („SRI“-Strategie) werden die Emittenten auch nach ESG-Kriterien ausgewählt, wodurch mindestens 20% der unzulänglichsten Emittenten aus dem Anlageuniversum des Teilfonds ausgeschlossen werden, sodass keine Anlage bei diesen Emittenten erfolgt. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt mit der „Best-in-Universe“-Methode einen proprietären ESG-Analyse-Ansatz. Es besteht das Risiko, dass diese Daten fehlerhaft oder unzureichend sind oder nicht vorliegen. Eine überproportionale Ausrichtung auf einen Sektor ist möglich. Zusätzliche Informationen zur SRI-Strategie sind dem Prospekt des Teilfonds zu entnehmen. Der Anlageprozess basiert auf den folgenden drei Phasen: i) Auswahl des Anlageuniversums, wobei ein finanzieller und ein nicht-finanzieller Ansatz kombiniert werden, ii) Allokation zu den Anlageklassen entsprechend der Analyse des Anlageumfelds und der Risikobereitschaft des Managementteams und iii) Auswahl der Wertpapiere auf Grundlage einer fundamentalen Analyse aus Sicht der Minderheitsaktionäre/-anleihegläubiger unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien und der Bewertung der Instrumente.

Es gelten folgende Limits:

- Bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds können Engagements bei festverzinslichen Wertpapieren ausmachen. Innerhalb dieses Limits können die festverzinslichen Wertpapiere größtenteils auf Euro lauten und aus Wertpapieren öffentlicher oder privater Emittenten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedsland bestehen, ohne Einschränkungen in Bezug auf das Rating, was Papiere ohne Rating einschließt.

- Bis zu 50% des Nettovermögens des Teilfonds können Engagements bei Wertpapieren der Kategorie „spekulativ“ (d.h. Wertpapiere mit einem Rating unterhalb der kurzfristigen Bonitätsnote A-3 von Standard & Poor's oder der langfristigen Bonitätsnote BBB- bzw. einer gleichwertigen Bonitätseinstufung) oder Wertpapieren ohne Rating ausmachen. Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf der Grundlage von Ratings treffen, die von unabhängigen Ratingagenturen vergeben wurden. Sie kann ihre eigene Bewertung des Kreditrisikos vornehmen.

- Bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds können Aktienengagements ausmachen. Innerhalb dieses Limits können die Aktien größtenteils von Emittenten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedsland ausgegeben sein, jedweder Marktkapitalisierungskategorie angehören und auf Euro lauten. Anlagen in Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. Euro dürfen 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

- Bis zu 5% des Nettovermögens des Teilfonds können Engagements bei Wertpapieren ausmachen, die als notleidende Wertpapiere einzustufen sind (d.h. Papiere, die ein langfristiges CCC-Rating von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen).

- Der Teilfonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in forderungsunterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS), einschließlich unter anderem hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS), investieren, die aus Wertpapieren bestehen, die beispielsweise von Standard & Poor's ein Mindestrating von B- erhalten haben oder nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Die gesamte Exponierung bei Aktien mit Sitz in einem Nicht-OECD-Mitgliedsland und/oder (ii) festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in einem Nicht-OECD-Mitgliedsland und/oder Wertpapieren, die von einem Nicht-OECD-Mitgliedsland garantiert werden, darf 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.

- Bis zu 10% seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds). Die Laufzeit des Portfolios des Teilfonds ist auf 7 Jahre begrenzt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich ETFs, investieren.

Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds zum Zwecke der Absicherung oder Erhöhung des Aktien- oder Zinsrisikos (ohne dabei eine Überexponierung anzustreben) in Aktien oder damit verbundene derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann ferner zum Zwecke der Absicherung oder für Anlagezwecke (beispielsweise zur Erhöhung des Aktien-, Zins- oder Kreditrisikos, ohne dabei eine Überexponierung anzustreben) bis zu 100% seines Nettovermögens in derivative Finanzinstrumente oder außerbörsliche OTC-Derivate investieren. Dazu zählen unter anderem Terminkontrakte, Optionen, Credit Default Swaps (CDS) und CDS auf Indizes, die an geregelten oder OTC-Märkten gehandelt werden.

Referenzindex : Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und verwendet den Referenzindex für den Performancevergleich. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager Anlageentscheidungen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, wie beispielsweise hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte und der Höhe der Marktexposure trifft. Der Fondsmanager ist für die Positionierung des Portfolios nicht an den Referenzindex gebunden. Er kann ganz oder erheblich vom Referenzindex abweichen.

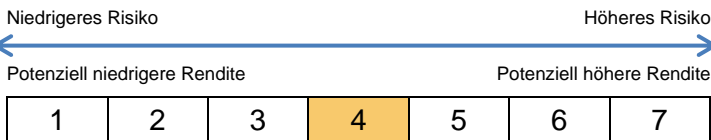
Weitere wichtige Informationen:

Die Erträge werden kapitalisiert
Die Rücknahme von Anteilen/Aktien kann täglich beantragt werden.

Empfohlene Anlagedauer:

Dieser Teilfonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die diesen Teilfonds innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren verkaufen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW herangezogen werden. Die Risikokategorie dieses Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Das mit diesem OGAW verbundene Risiko ist auf das Engagement am Aktien- und/oder Zinsmarkt zurückzuführen. Der Fonds verfügt weder über eine Kapitalgarantie noch über einen Kapitalschutz.

Wesentliche Risiken, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Im Falle einer Verschlechterung der Qualität der Emittenten kann sich der Wert der Anleihen im Portfolio verringern und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen.

Ausfallrisiko: Durch den Einsatz von Differenzkontrakten (CFD) kann der Anleger dem Risiko eines Ausfalls der Gegenpartei ausgesetzt sein.

Risiko aus dem Einsatz von Derivaten: Durch den Einsatz von Derivaten kann sich der Nettoinventarwert verringern, falls sich die Märkte entgegengesetzt zum Engagement entwickeln.

Liquiditätsrisiko: An bestimmten Märkten und bei bestimmten Marktconstellationen kann sich der Verkauf bestimmter finanzieller Vermögenswerte für den Fondsmanager schwierig gestalten.

Der Fonds verfügt weder über eine Kapitalgarantie noch über einen Kapitalschutz.

Kosten

Die vom Anleger getragenen Kosten und Gebühren werden auf die Funktionsweise des OGAW, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile, verwendet und beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|--|--------------|
| Ausgabeaufschläge | 1,00% |
| Rücknahmeabschläge | 0,00% |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. Der Anleger kann in einigen Fällen weniger zahlen. Den tatsächlichen Betrag der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge können Sie bei Ihrem Finanzberater oder bei dem Institut, dem Sie Ihren Antrag zustellen, erfragen.

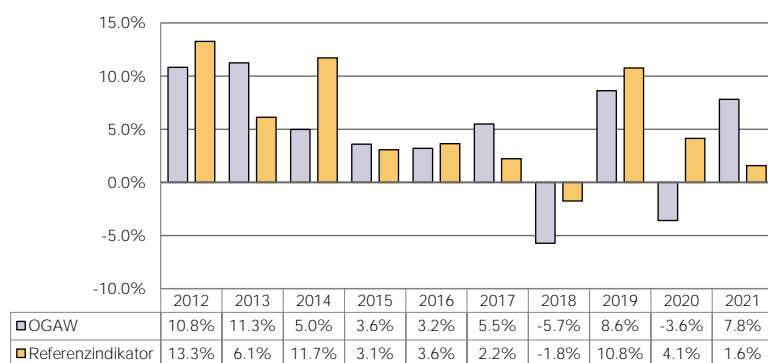
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
|--|--------------|
| Laufende Kosten | 0,75% |

Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Prozentsatz kann von einem Geschäftsjahr zum anderen schwanken. Sie umfassen nicht: an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und die Transaktionskosten mit Ausnahme der Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschläge, die der OGAW beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Verwaltungsinstruments zahlt.

| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
|--|------------------------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Nicht anwendbar |

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf Seite 68 des letztgültigen Prospektes auf der Webseite www.dnca-investments.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Sämtliche Kosten sind in der Berechnung der Wertentwicklung enthalten.

Die in diesem Dokument beschriebenen Anteile/Aktien wurden Juni 2007 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird in folgender Währung angegeben: EUR.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Die Wertentwicklung der anderen Aktienklassen kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde unter Umständen erzielt, die sich seit dem 25. Januar 2021 geändert haben.

Praktische Informationen

Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch BNP Paribas, Luxembourg Branch, 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg.

Die gesetzlich erforderlichen Dokumente (Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos (in englischer) am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (19, Place Vendôme 75001 PARIS / Telefon: +33158625500) und auf ihrer Website: <http://www.dnca-investments.com> erhältlich.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen enthalten folgende Informationen: die Ziele, die Verwaltungspolitik und das Risiko- und Ertragsprofil für den Teilfonds des im Betreff genannten OGAW; für die Aktienklasse des Teilfonds des im Betreff genannten OGAW: die Kosten und die Wertentwicklung in der Vergangenheit; wobei der Prospekt und die regelmäßigen Berichte für den gesamten OGAW erstellt werden.

Die aktuellen Nettoinventarwerte sind ebenfalls auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abrufbar. Die Informationen zu den praktischen Modalitäten der Zeichnungen und Rücknahmen sind bei der Einrichtung, die für gewöhnlich Ihre Order erhält, oder bei der zentralen Haupteinrichtung BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg / Telefon: +352-26962030 / Fax: +352-26969747, erhältlich.

Nähere Informationen zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich u.a. einer Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütung und Zusatzleistungen, den Identitäten der für die Zuweisung der Vergütung und der Zusatzleistungen zuständigen Personen sowie auch der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls ein solcher Ausschuss besteht, sind auf der Website <http://www.dnca-investments.com/lu/regulatory-information> sowie auf Anfrage kostenlos in Papierform erhältlich.

Die Steuergesetzgebung des Landes, in dem der Fonds eingetragen ist, kann Folgen für die individuelle Besteuerung des Anlegers haben. DNCA Finance kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Die Anlagen des Teilfonds werden gesondert von denen anderer Teilfonds der im Betreff genannten SICAV gehalten, wie gesetzlich vorgeschrieben. Der Anleger hat das Recht, Anteile, die er an einem Teilfonds hält, in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen. Die Kosten für den Umtausch der Anteile dürfen 1 % nicht übersteigen.

Ort und Modalitäten für den Erhalt von Informationen über andere Anteilskategorien: DNCA Finance (Daten siehe oben). DNCA Investments ist eine Handelsmarke von DNCA Finance.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

DNCA FINANCE ist in Frankreich zugelassen und wird durch Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 09.11.2022.