Basisinformationsblatt

EVOLUTIF (DER „TEILFONDS“), EIN TEILFONDS VON DNCA INVEST (DER „FONDS“)

Klasse : A - ISIN : LU0284394664

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name :	DNCA Invest - Evolutif - A
Produkt-Hersteller :	DNCA FINANCE (die „Verwaltungsgesellschaft“)
ISIN :	LU0284394664
Website :	www.dnca-investments.com
Telefon :	+33 1 58 62 55 00

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von DNCA FINANCE in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.
DNCA FINANCE ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 1. September 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS

Das Produkt ist ein Teilfonds von DNCA Invest (der „Fonds“), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für unbestimmte Dauer gegründet, und über eine Auflösung muss der Verwaltungsrat entscheiden.

ZIELE

Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien („Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung“) integriert.
Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung mit einer Politik der Einzeltitelauswahl. Diese basiert auf einer Fundamentalanalyse, die anhand der wichtigsten Anlagekriterien wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßige Kontakte mit den Emittenten erstellt wird. Zur Ermittlung künftiger Anlagerenditen kann die Verwaltungsgesellschaft verschiedene Methoden wie Bewertungskennzahlen (PE, EV/EBIT, FCF-Rendite, Dividendenrendite…), Summe der Teile oder diskontierte Cashflows verwenden. Der Teilfonds wird entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft angepasst wird.
Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung investiert sein. Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 10 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern (z. B. asiatische Länder außer Japan oder Südamerika usw.) kann bis zu 20 % des Nettovermögens ausmachen.
Je nach Marktlage kann der Teilfonds bis zu 70 % seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus dem öffentlichen oder privaten Sektor anlegen, wobei keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Laufzeit bestehen. Anlagen in Schuldtiteln ohne „Investment Grade“ oder ohne Rating (d. h. mit einem Standard & Poor's-Rating unter A-3 für kurzfristige Anlagen oder BBB- für langfristige Anlagen oder einem gleichwertigen Rating) dürfen jedoch 30 % seines Nettovermögens nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Anlageentscheidungen und ihre Risikobewertung nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Bewertungen stützen, sondern auch eine eigene Kreditanalyse durchführen.
Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die als notleidende Wertpapiere eingestuft werden (d.h. die ein langfristiges Rating von Standard & Poor's von CCC oder darunter aufweisen). In jedem Fall wird der Teilfonds nicht in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt der Anlage oder während ihrer Laufzeit im Portfolio als „notleidend“ eingestuft werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die als „notleidend“ herabgestuft werden könnten, werden so schnell wie möglich unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre veräußert. Der Teilfonds kann in Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie Wandelanleihen und bis zu 5 % seines Nettovermögens in Contingent Convertibles („CoCo-Bonds“) investieren.
Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder anderen OGA einschließlich ETFs investieren.
Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, um das Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne ein Engagement einzugehen.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen; dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenztem Wissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

WEITERE INFORMATIONEN

Verwahrstelle ist BNP Paribas, Luxembourg Branch.

Die Rücknahme von Anteilen kann jeden Tag beantragt werden.

Die ausschüttungsfähigen Beträge (Nettoergebnis und realisierte Nettokapitalgewinne oder -verluste) werden jedes Jahr vollständig thesauriert.

Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist auf www.dnca-investments.com und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR

1 — 2 — 3 — **4** — 5 — 6 — 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die wesentlichen Risiken des Teilfonds bestehen in einem möglichen Wertverlust der Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Nähere Informationen über die spezifischen Risiken des Produkts, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : Anlagebeispiel :		5 Jahre EUR 10 000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 7 120	EUR 5 370	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28.8%	-11.7%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8 490	EUR 9 210	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen März 2015 und März 2020.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15.1%	-1.6%	
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10 330	EUR 10 910	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen März 2017 und März 2022.
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.3%	1.7%	
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 11 960	EUR 12 540	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Juni 2016 und Juni 2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	19.6%	4.6%	

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei einem Ausfall des Teilfonds gibt es keine Garantie, und Sie könnten Ihr Kapital in diesem Fall verlieren.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei BNP Paribas, Luxembourg Branch gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

Der Teilfonds haftet nicht im Falle eines Konkurses oder Ausfalls des Fonds.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt :

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- EUR 10 000 werden angelegt.

Anlage EUR 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	EUR 422	EUR 1 489
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.2%	2.6%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4.3% vor Kosten und 1.7% nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 2.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu EUR 200
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 207
Transaktionskosten	0.15% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 15
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20.00% der positiven Wertentwicklung von Gebühren, die über dem zusammengesetzten Index liegen 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde gewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Rücknahmen von Anteilen des Teilfonds sind an jedem Geschäftstag möglich. Rücknahmeanträge werden normalerweise an dem auf den jeweiligen Bewertungstag folgenden Geschäftstag ausgeführt, sofern der Antrag bis 12.00 Uhr mittags (Ortszeit Luxemburg) am Bewertungstag eingeht.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde bei dem Fonds einreichen möchte, um ein Recht geltend zu machen oder eine Entschädigung zu erlangen, sollte der Beschwerdeführer diesbezüglich eine schriftliche Anfrage einreichen. Diese sollte eine Darstellung der Angelegenheit und die Informationen zu dem Grund für die Beschwerde enthalten. Das Schreiben ist per E-Mail oder auf dem Postweg in einer amtlichen Sprache des jeweiligen Herkunftslands an die folgende Adresse zu richten:

DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme, F-75001 Paris

dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Nettoinventarwert der Anteilsklasse und die Teilfondsdokumente, einschließlich Prospekt, Satzung, letzter Abschluss und die aktuellen Anteilspreise sind kostenlos unter www.dnca-investments.com oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung und die früheren Performance-Szenarien sind erhältlich auf www.dnca-investments.com.