

Klasse : I - ISIN : LU1907595125

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 - Beyond Semperosa - I
Produkt-Hersteller : DNCA FINANCE (die „Verwaltungsgesellschaft“)
ISIN : LU1907595125
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 3. Juli 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

Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein. Euro Stoxx NR (Bloomberg Ticker: SXXT Index), berechnet mit wieder angelegten Dividenden nach Abzug der Quellensteuer, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien („Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung“) integriert.

Die Philosophie des Teilfonds besteht insbesondere darin, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die einen starken sozialen und/oder ökologischen Einfluss haben. Dieser Einfluss wird durch ihr Engagement (in Bezug auf Umsatz, F&E-Ausgaben oder Investitionen) über das firmeneigene Modell des Anlageverwalters bewertet. Die Auswirkungen basieren auf fünf langfristigen Übergangsbereichen: Wirtschaft, Lebensstil, Medizin, Demografie und Energie. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsbewusster und nachhaltiger Prinzipien verwaltet und zielt auf Emittenten ab, die einen signifikanten Prozentsatz ihrer Erträge den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen widmen. Die Anlagestrategie ist auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft ausgerichtet, was zu einem geringeren CO₂-Fußabdruck des Portfolios führt als beim Euro Stoxx NR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Außerdem ist der Anlageverwalter der Überzeugung, die Wirtschaft auf der Grundlage einer langfristigen Perspektive zu finanzieren, was zur Identifizierung von Nachhaltigkeitsthemen führt. Der Anlageprozess basiert auf den folgenden drei Phasen: (i) Ausschluss von Unternehmen mit hohen Corporate-Responsibility-Risiken, (ii) Auswahl von Emittenten und Unternehmen, die der nachhaltigen Strategie des Teilfonds entsprechen und (iii) Aufbau des Portfolios auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse, der Liquidität und der Bewertung der betrachteten Unternehmen.

Der Teilfonds kann jederzeit in folgende Anlagen investieren:

- Aktien von Emittenten mit Sitz in der Eurozone: zwischen 65 % und 100 % seines Nettovermögens;
- Aktien außerhalb der Eurozone: 0 % bis 35 % des Nettovermögens;
- Aktien mit einer Gesamtkapitalisierung von weniger als 200 Millionen Euro bis zu 10 % des Nettovermögens;
- Festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder Einlagen, bei ungünstigen Marktbedingungen: 0% bis 25% seines Nettovermögens;
- Sonstige Finanzinstrumente bis zu 10 % seines Nettovermögens.

Das Wechselkursrisiko kann bis zu 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAWs und/oder AIFs investieren.

Anlagen in „Speculative Grade“ oder Schuldtitel ohne Rating (d. h. mit einem kurzfristigen Rating von Standard & Poor's unter A-3 oder einem langfristigen Rating von BBB- oder gleichwertig mit einem Mindest-Rating von CCC) dürfen 25 % seines Nettovermögens nicht überschreiten.

Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Das Engagement in anderen Währungen als der Basiswährung kann jedoch in die Basiswährung zurückgesichert werden, um die Wechselkursrisiken zu mindern. Insbesondere können Futures und Devisentermingeschäfte zu diesem Zweck eingesetzt werden.

Der Teilfonds kann börsengehandelte oder außerbörsliche Derivate in Höhe von bis zu 25 % des Nettovermögens des Teilfonds einsetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures-Kontrakte und nicht komplexe Optionen, die an regulierten Märkten gehandelt werden, um das Aktienengagement abzusichern, ohne ein übermäßiges Engagement anzustreben.

Der Teilfonds ist für den PEA (französischer Aktiensparplan) zugelassen. 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 Portfoliositionierung 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



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.

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 und einer geeigneten Proxy 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 Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 5 900 -41.0%	EUR 2 710 -23.0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 8 160 -18.4%	EUR 9 110 -1.9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 10 760 7.6%	EUR 13 400 6.0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 13 010 30.1%	EUR 17 370 11.7%

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 343	EUR 1 218
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.4%	1.9%

(*) 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 7.9% vor Kosten und 6.0% 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	1.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 105
Transaktionskosten	0.04% 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 4

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren	20.00% der positiven Wertentwicklung abzüglich aller Gebühren über dem Euro Stoxx Net Return mit High Water Mark. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 33
-----------------	--	--------

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.