DNCA INVEST
GLOBAL NEW WORLD
INTERNATIONALE AKTIEN

Anlageziel

Das Verwaltungsziel des Produkts besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren eine Performance zu erzielen, indem die Entwicklung der Aktienmärkte ohne geografische Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) genutzt wird, die vom Phänomen der digitalen Transformation von Industrie und Gesellschaft profitieren.
Um das Anlageziel zu erreichen, stützt sich die Anlagestrategie auf eine aktive Verwaltung mit Ermessensspielraum.

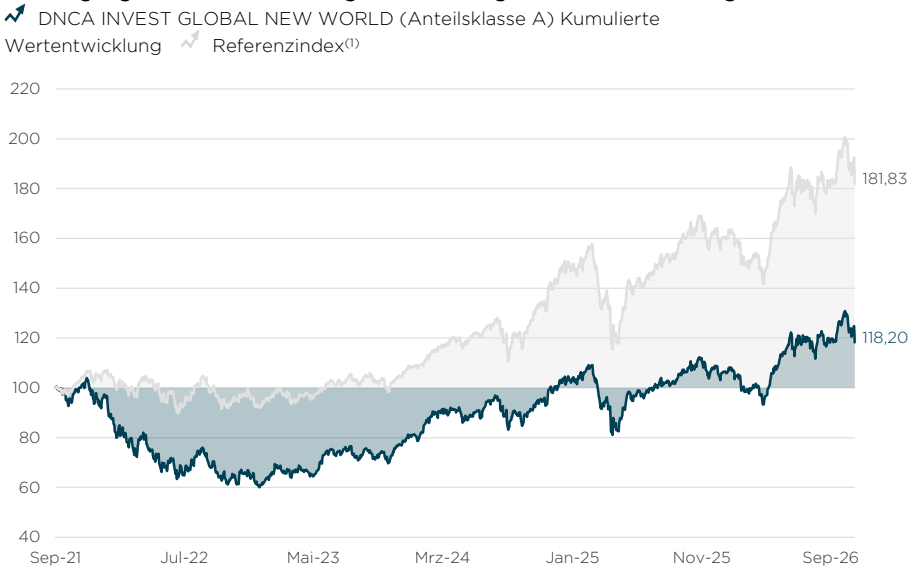
Finanzkennzahlen

Nettoinventarwert (EUR)	118,48
Fondsvermögen (Mio EUR)	1.043
Aktien-Positionen	59
Durchschnittliche Marktkap. (mrd€)	1.489
Price to Earning Ratio 2027e	15,7x
Price to Book 2026	6,5x
EV/EBITDA 2027e	10,5x
NV/EBITDA 2026	0,1x
Free Cash Flow yield 2027e	3,71%
Dividend yield 2026e	0,59%

Facset, Konsens der Analysten zum „30.10.2026". Die in diesem Dokument dargestellten Finanzdaten dienen lediglich zu Informationszwecken und basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments verfügbaren Marktkonsensdaten. Diese Daten beruhen auf aktuellen Marktannahmen und können sich ändern. Sie stellen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar.

Wertentwicklung auf Basis 100 (von 03.09.2021 bis 30.10.2026)

Die vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung



(1)MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird im Nachhinein mit einem Referenzindikator (MSCI ACWI) verglichen, der im Juli 2024 durch den MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR ersetzt wurde.
Die Wertentwicklung wird von DNCA FINANCE frei von Verwaltungskosten berechnet.

Annualisierte Wertentwicklung und Volatilität (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Anteilsklasse A	+5,68	+18,57	+3,37	+3,29
Referenzindex	+7,85	+22,28	+12,09	+12,29
Anteilsklasse A - Volatilität	18,42	19,17	21,09	20,98
Referenzindex - Volatilität	19,26	18,81	17,34	17,17

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anteilsklasse A	-6,08	+1,62	+11,55	+5,68	+66,69	+18,02
Referenzindex	-6,03	+2,63	+13,96	+7,85	+82,84	+77,06

Wertentwicklung per Kalenderjahr (%)

	2025	2024	2023	2022
Anteilsklasse A	+3,81	+25,92	+33,44	-36,67
Referenzindex	+8,61	+34,87	+18,06	-13,01

Risikoindikator



Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Synthetischer Risikoindikator nach PRIIPS. 1 entspricht der niedrigsten Stufe und 7 der höchsten Stufe.

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Sharpe Ratio	0,22	0,83	0,06	0,06
Tracking Error	3,27%	5,40%	9,20%	9,23%
Korrelationskoeffizient	0,99	0,96	0,90	0,90
Information Ratio	-0,70	-0,69	-0,95	-0,97
Beta	0,94	0,98	1,10	1,10

Hauptrisiken : Aktienrisiko, Risiko in Verbindung mit dem diskretionären Management, Liquiditätsrisiko, Risiko durch Investitionen in Small und Mid Caps, Risiko eines Kapitalverlustes, Zinsrisiko, Devisenrisiko, Kreditrisiko, Das damit verbundene Risiko hängt an den Investitionen in Schwellenländer., Risiko durch Invstitionen in Derivate sowie in Instrumente welche Derivate nutzen, Ausfallrisiko, Risiko SVI, Risiko beim Halten von Wandelanleihen, Aktie Connect Risiko, Risiko der Nachhaltigkeit

DNCA INVEST
GLOBAL NEW WORLD
INTERNATIONALE AKTIEN

Wichtige positionen*

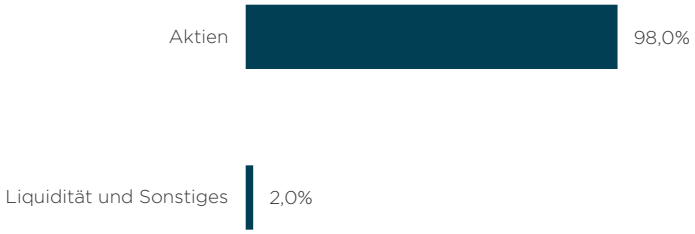
	Gewicht
MICROSOFT CORP	6,70%
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,52%
APPLE INC	5,50%
NVIDIA CORP	5,42%
AMAZON.COM INC	5,21%
VISA INC-CLASS A SHARES	4,84%
MICRON TECHNOLOGY INC	4,74%
ADVANCED MICRO DEVICES	4,53%
BROADCOM INC	4,17%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,15%
	50,78%

Monatliche Leistungsbeiträge
Die vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung

Bester	Gewicht	Kontribution
VISA INC-CLASS A SHARES	4,84%	+0,63%
WALMART INC	3,20%	+0,49%
MASTERCARD INC - A	3,26%	+0,44%
APPLE INC	5,50%	+0,24%
MICROSOFT CORP	6,70%	+0,21%

Schlechtester	Gewicht	Kontribution
INTEL CORP	1,44%	-1,13%
MICRON TECHNOLOGY INC	4,74%	-0,80%
ADVANCED MICRO DEVICES	4,53%	-0,80%
ALPHABET INC-CL A	3,79%	-0,79%
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,52%	-0,77%

Aufschlüsselung nach Vermögensklassen



Aufteilung nach marktkapitalisierung



Sektoren (ICB)

	Fonds	Index
Technologie	66,8%	69,5%
Industrien	9,8%	10,6%
Einzelhandel	9,8%	9,3%
Telekommunikation	4,8%	4,9%
Gesundheitswesen	2,8%	0,7%
Medien	1,7%	1,2%
Finanzdienstleistungen	0,9%	1,3%
Reisen und Freizeit	0,5%	0,2%
Konsumgüter und	0,5%	2,0%
Automobil	0,3%	0,0%
Liquidität und Sonstiges	2,0%	N/A

Länder

	Fonds	Index
Vereinigte Staaten	79,3%	80,2%
Taiwan	5,5%	4,9%
China	4,8%	4,0%
Südkorea	3,4%	3,3%
Deutschland	1,4%	1,4%
Brasilien	0,9%	0,3%
Kanada	0,8%	1,0%
Niederlande	0,6%	0,4%
Luxemburg	0,6%	-
Japan	0,5%	1,5%
Frankreich	0,3%	0,3%
Liquidität und Sonstiges	2,0%	N/A

Käufe und Verkäufe

Käufe : AT&T INC

Verkäufe : ENTEGRIS INC, SCHNEIDER ELECTRIC SE und TEXAS INSTRUMENTS INC

Kommentar des Fondsmanagements

Im Oktober legten die weltweiten Aktienmärkte eine Pause ein, wobei der MSCI World um -0,8 % nachgab. In den USA verlor der S&P 500 -0,9 %, doch die Korrektur konzentrierte sich vor allem auf Technologiewerte: Die „Magnificent 7" und der Nasdaq gaben um -4,7 % bzw. -5,4 % nach. Außerhalb der USA gab auch der Nikkei 225 um -5,2 % nach, und die Börse in Shanghai verlor -8,5 %. Europa hob sich hingegen mit einem Anstieg des Stoxx Europe 600 um +2,0 % ab, gestützt durch eine Umschichtung in defensive Sektoren und den Energiesektor sowie durch eine besser als erwartete Berichtssaison.

Auf makroökonomischer Ebene stand der Monat weiterhin im Zeichen der Spannungen zwischen den USA und dem Iran, deren Auswirkungen auf die Ölströme den Brent-Preis zum Monatsende über 117 $ trieben und den Inflationsdruck anheizten. Die Konjunktur in den USA blieb dennoch robust, mit einem annualisierten BIP-Wachstum von +3,4 % im dritten Quartal. Die Fed behielt daher ihre Zinssätze bei 3,75 %–4,00 % bei, ließ jedoch die Tür für eine weitere Anhebung offen. Die wiedererstarkte Risikoaversion begünstigte gleichzeitig Staatsanleihen und drückte die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,93 %, was einem Rückgang um 35 Basispunkte im Monatsverlauf entspricht.

Bei den Technologiewerten markierte der Oktober einen echten Kurswechsel. Der Nasdaq 100 verzeichnete gegenüber dem S&P 500 Equal Weighted seine stärkste monatliche Underperformance seit 2001 und befindet sich nun in einer technischen Korrektur, mit einem Rückgang von fast -10 % seit seinem Höchststand. Der Rückgang konzentrierte sich jedoch weiterhin extrem stark auf das Segment der KI-bezogenen Werte: Zehn Titel, darunter Nvidia, Intel, AMD und Meta, waren für den gesamten Rückgang des Index verantwortlich, während der S&P 500 Equal Weighted und der S&P 500 ex-AI weiter zulegten und Gewinne von +5,0 % bzw. +7,8 % verzeichneten.

Der Hauptauslöser für diese Entwicklung war die starke Ausweitung der Kreditspreads von CoreWeave, einem Neocloud-Unternehmen, das sich auf die Vermietung von Rechenkapazitäten für KI spezialisiert hat. Die Rendite seiner Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 erreichte 15 %, was die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit eines sehr kapitalintensiven, hoch verschuldeten und von einem regelmäßigen Zugang zu Finanzmitteln abhängigen Geschäftsmodells widerspiegelt. Diese Spannungen haben durch Ansteckungseffekte erneut Fragen zur Finanzierung der anfälligsten KI-Infrastrukturen aufgeworfen.

Auf Mikroebene blieben die Fundamentaldaten jedoch sehr solide: Von den 55 % der Unternehmen im S&P 500, die bis Ende Oktober bereits ihre Ergebnisse veröffentlicht hatten, übertrafen 81 % die Erwartungen hinsichtlich des Gewinns pro Aktie (Wachstum von +19 % im Jahresvergleich, durchschnittliche positive Abweichung von 3 %). Im Sektor Informationstechnologie liegen von den 43 % der Unternehmen, die bereits ihre Ergebnisse veröffentlicht haben, 87 % über den Konsensprognosen (Anstieg um +27 % im Jahresvergleich, durchschnittliche Positivüberraschung von 4 %).

Insbesondere die Ergebnisse von Alphabet, Microsoft und Amazon bestätigten die starke Nachfrage in den Bereichen Cloud und KI, wobei sich die Auftragslage verbesserte. In den traditionellen Geschäftsbereichen fielen die Ergebnisse jedoch uneinheitlicher aus, mit einer Abschwächung im Suchgeschäft bei Alphabet und im Online-Handel bei Amazon. Vor allem belasten die steigenden Investitionsausgaben weiterhin den freien Cashflow und schüren damit Zweifel an der Rentabilität von Investitionen in KI.

Vor diesem Hintergrund verzeichnete der DNCA Invest Global New World eine Wertentwicklung von -6,08%, die mit der seines Referenzindexes bei -6,03% übereinstimmt.

Die wichtigsten Leistungsträger im September waren Visa (+17,1 %), Walmart (+20,9 %) und Mastercard (+17,9 %). Visa und Mastercard profitierten von soliden Geschäftszahlen, die die Widerstandsfähigkeit der Ausgaben und Zahlungsvolumina bestätigten. Die -Dynamik bei den Mehrwertdiensten und grenzüberschreitenden Transaktionen von Visa sowie das beschleunigte Umsatzwachstum von Mastercard unterstrichen erneut die Attraktivität von Geschäftsmodellen, die ein profitables Engagement im Konsumsektor ohne direktes Kreditrisiko bieten. Walmart profitierte von seinem defensiven Profil und der Umschichtung weg von den großen Technologiewerten, unterstützt durch Marktanteilsgewinne und die Rekordzahl an Walmart+-Mitgliedschaften.

Im Gegensatz dazu gehörten Intel (-44,4 %), Micron Technology (-15,5 %) und AMD (-16,1 %) zu den größten Verlierern. Intel brach ein, nachdem die Prognosen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben und eine Abschwächung des PC-Marktes bis zum ersten Halbjahr 2027 angekündigt wurde, die auf Engpässe bei Speicherchips und eine vorsichtige Lagerhaltung zurückzuführen ist. Die negativen Auswirkungen griffen auf Micron und AMD über, die stark im Bereich Rechenzentren engagiert sind, vor dem Hintergrund einer Risikoreduzierung bei Halbleitern sowie von Bedenken hinsichtlich der Finanzierung von KI-Infrastrukturen, der Cashflows der Hyperscaler und der Rentabilität ihrer Investitionen.

Was die Portfolioveränderungen betrifft, haben wir im Oktober unser Engagement in Titeln im Zusammenhang mit KI-Infrastrukturen im weiteren Sinne reduziert, indem wir bei den Aktien von Microsoft, ASML und Forgent Power Solutions Gewinne mitgenommen haben. Gleichzeitig wurden die Titel von Texas Instruments, Entegris und Schneider Electric aus unserem Portfolio entfernt. Einen Teil der aus diesen Verkäufen erzielten Mittel haben wir genutzt, um eine Position in AT&T (Telekommunikation) aufzubauen.

Fertiggestellt am 12.11.2026.


Cédric Pointier


Matthieu Belondrade, CFA


YingYing Wu, CFA

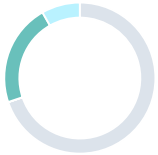
Interne extra-finanzielle Analyse

ABA Deckungsgrad⁺: 98,7%

Durchschnittliche Verantwortlichkeitsbewertung : 4,4/10

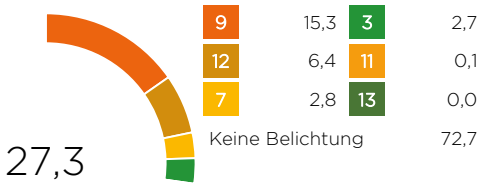
% Anteil der Emittenten mit einer Analyse der Umstellungspläne : 98,7%

Selektivität Universum Ausschlussrate

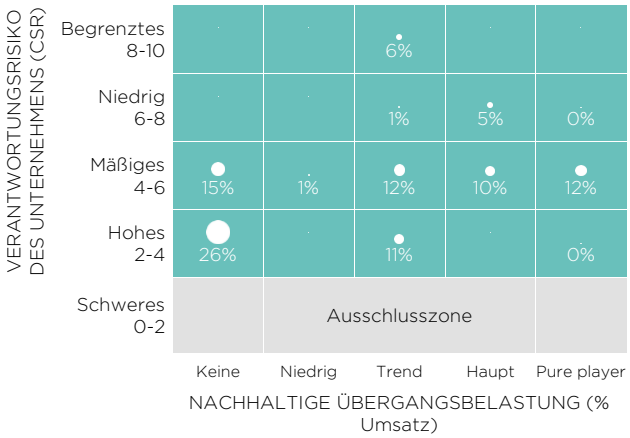


Eligible	69,8%
Ausschluss ohne Bewertung	0,0%
Bewertung Ausschluss	21,9%
Sektorale Ausgrenzung	8,2%

SDG'S exposition(3) (% des Umsatzes)



Nachhaltiger Übergang/CSR(2)



Analyse-Methodik

Wir entwickeln eigene Modelle, die auf unserer Expertise und Überzeugung beruhen, um bei der Auswahl von Portfoliotiteln einen spürbaren Mehrwert zu schaffen. Das ESG-Analysemodell von DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), respektiert dieses Prinzip und bietet eine Bewertung, bei der wir die gesamte Konstruktion kontrollieren. Die Informationen von Unternehmen fließen hauptsächlich in unser Rating ein. Die Methoden zur Berechnung der ESG-Indikatoren und unsere Richtlinie für verantwortungsbewusste Investoren und Engagement sind auf unserer Website verfügbar indem du hier klickst.

(1) Das Rating von 10 integriert 4 Risiken der Verantwortung: Aktionärs-, Umwelt-, Sozial- und Gesellschaftsrisiko. Unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich werden 24 Indikatoren bewertet, wie z. B. soziales Klima, Rechnungslegungsrisiken, Lieferanten, Geschäftsethik, Energiepolitik, Qualität des Managements.

(2) Die ABA-Matrix kombiniert das Verantwortungsrisiko und das Sustainable Transition Exposure des Portfolios. Es ermöglicht die Abbildung von Unternehmen anhand eines Risiko/Chancen-Ansatzes.

(3) 1 Keine Armut. 2 Null-Hunger. 3 Gute Gesundheit und Wohlbefinden. 4 Qualität der Ausbildung. 5 Gleichstellung der Geschlechter. 6 Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen. 7 Saubere und bezahlbare Energie. 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur. 10 Reduzierte Ungleichheiten. 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden. 12 Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. 13 Den Klimawandel bekämpfen. 14 Aquatisches Leben. 15 Terrestrisches Leben. 16 Frieden, Gerechtigkeit und effektive Institutionen. 17 Partnerschaften, um die Ziele zu erreichen.

(4) 5 Übergänge, die auf einer langfristigen Perspektive der Finanzierung der Wirtschaft basieren, ermöglichen die Identifizierung von Aktivitäten mit einem positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und die Messung der Exposition von Unternehmen in Bezug auf den Umsatz sowie die Exposition gegenüber den UN-Nachhaltigkeitszielen.

Wichtigste Negative Auswirkungen (PAI / Principal Adverse Impacts)

PAI	Einheit	Fonds		Ref.index	
		Deckung	Wert	Deckung	Wert
PAI Corpo 2 - CO2-Fußabdruck	T CO_2/EUR million invested	100%	54	100%	68
	31.12.2025	100%	48	100%	62
	31.12.2024	97%	52	100%	80
	29.12.2023	94%	75	100%	422
PAI Corpo 6 - Intensität des Energieverbrauchs nach Sektoren mit hoher Klimawirkung	GWh/EUR million sales	99%	0,1	100%	0,2
	31.12.2025	100%	0,10	99%	0,11
	31.12.2024	97%	0,1	99%	0,1

Quelle : MSCI

⁺ Der Abdeckungsgrad misst den Anteil der Emittenten (Aktien und Unternehmensanleihen), der in die Berechnung der nicht-finanziellen Indikatoren einfließt. Diese Kennzahl wird als % des Nettovermögens des Fonds berechnet, bereinigt um Barmittel, Geldmarktinstrumente, Derivate und alle Vehikel außerhalb des Bereichs "börsennotierte Aktien und Unternehmensanleihen".

Administrative Informationen

Name des Teilfonds : Global New World
Name der SICAV : DNCA INVEST
ISIN Code (Anteilsklasse A (EUR)) : LU2194926775
Ausschüttungspolitik : Akkumulation
SFDR Kategorie : Art.8
Auflegungsdatum : 03.09.2021
Anlagehorizont : Minimum 5 Jahre
Währung : Euro
Mindestanlagesumme : Keine
Land, in dem der Fonds seinen Sitz hat : Luxemburg
Rechtsform : SICAV
Fondstyp : OGAW
Referenzindex : MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR
Frequenz der Berechnung des Nettoinventarwertes : Täglich
Fondsgesellschaft : DNCA Finance
Sitzland der Verwaltungsgesellschaft : Frankreich
Depotstelle : BNP Paribas - Luxembourg Branch
Annahmeschluss : 12:00 Uhr luxemburgischer Zeit
Zahlung/Lieferung : T+2

Fondmanager :
Cédric POINTIER
Matthieu BELONDRADE, CFA
YingYing WU, CFA

Kosten

Einstiegskosten : 2% max
Ausstiegskosten : -
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,81%
Transaktionskosten : 0,14%
Erfolgsabhängige Geb. : -. Entspricht 20% der positiven Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren über gegenüber dem MSCI AC World IMI Digital Economy (NR) EUR Mit High Water Mark. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Die oben angegebene Schätzung der Gesamtkosten basiert auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Glossar

Beta. Das Beta eines Finanztitels ist ein Maß für die Volatilität oder Sensitivität des Titels, das die Beziehung zwischen den Wertschwankungen des Titels und den Marktschwankungen angibt. Sie wird durch Regression der Rentabilität dieses Wertpapiers auf die Rentabilität des gesamten Marktes ermittelt. Durch die Berechnung des Betas eines Portfolios messen wir seine Korrelation mit dem Markt (der verwendeten Benchmark) und damit seine Exposition gegenüber dem Marktrisiko. Je niedriger der absolute Wert des Betas des Portfolios ist, desto weniger ist es den Marktschwankungen ausgesetzt und umgekehrt.
Cash flow. Der Cashflow stellt die Gesamtheit der Zahlungsströme dar, die durch die Aktivitäten eines Unternehmens generiert werden. Für Analysten und Gläubiger ist es eine gute Möglichkeit, die Solvenz und Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu beurteilen. Sie ist auch ein Indikator für die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Investitionen aus dem operativen Geschäft zu finanzieren bzw. seine Fähigkeit, Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten.
Dividendenrendite. Jahresdividende pro Aktie geteilt durch den Aktienkurs.
EV (Enterprise value - Unternehmenswert). Marktwert der Stammaktien + Marktwert der Vorzugsaktien + Marktwert des Fremdkapitals + Minderheitsbeteiligungen - liquide Mittel und Anlagen.
KCV (Price/Cash Flow). Das Kurs-Cash-Flow-Verhältnis ist ein Indikator für die Bewertung einer Aktie.
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis/Price Earnings Ratio (PER)). Eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinem Gewinn pro Aktie.
ROE (Return On Equity - Eigenkapitalrendite). Der Jahresüberschuss ausgedrückt als Prozentsatz des Eigenkapitals. Die Eigenkapitalrendite misst die Rentabilität eines Unternehmens durch die Angabe, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit dem Geld, das die Aktionäre investiert haben, generiert.

Rechtliche Informationen

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den OGA-Prospekt und das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist ein Werbedokument für nicht professionelle Kunden im Sinne der MIFID II-Richtlinie. Dieses Dokument dient der vereinfachten Präsentation und stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum von DNCA Finance. Sie dürfen unter keinen Umständen ohne vorherige Zustimmung von DNCA Finance an Dritte weitergegeben werden. Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation ab, liegt in der Verantwortung des Anlegers und ist von ihm zu tragen. Das Key Information Document und der Verkaufsprospekt müssen dem Anleger ausgehändigt werden, der sie vor jeder Zeichnung zur Kenntnis nehmen muss. Alle aufsichtsrechtlichen Dokumente des teilfonds sind kostenlos auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.dnca-investments.com erhältlich oder können schriftlich bei dnca@dnca-investments.com oder direkt am eingetragenen Sitz der Gesellschaft 19, Place Vendôme - 75001 Paris angefordert werden. Anlagen in teilfonds sind mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko des Kapitalverlusts, der den Verlust des gesamten oder eines Teils des ursprünglich investierten Betrags zur Folge hat. DNCA Finance kann im Zusammenhang mit dem/den vorgestellten teilfonds eine Vergütung oder Retrozession erhalten oder zahlen. DNCA Finance kann unter keinen Umständen gegenüber irgendjemandem für Verluste oder direkte, indirekte oder sonstige Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus einer Entscheidung ergeben, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen wurde. Diese Informationen werden nur zu Informationszwecken und in vereinfachter Form bereitgestellt und können sich im Laufe der Zeit ändern oder jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung..
Die Verleihung dieses Labels an das Kompartiment bedeutet weder, dass es Ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele erfüllt, noch dass das Label den Anforderungen zukünftiger nationaler oder europäischer Vorschriften entspricht. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter : www.lelabelisr.fr und www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labellises
Teilfonds von DNCA INVEST Société d'investissement à capital variable (SICAV) nach luxemburgischem Recht in der Form einer Société Anonyme mit Sitz in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxemburg. Sie ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und unterliegt den Bestimmungen von Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.
DNCA Finance ist eine Société en Commandite Simple, die von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) als Portfolioverwaltungsgesellschaft unter der Nummer GP00-030 zugelassen wurde und den allgemeinen Vorschriften der AMF, ihrer Doktrin und dem Code Monétaire et Financier unterliegt. DNCA Finance ist auch ein nicht unabhängiger Anlageberater im Sinne der MIFID II-Richtlinie. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Paris - E-Mail: dnca@dnca-investments.com - Tel.: +33 (0)1 58 62 55 00 - Website: www.dnca-investments.com
Beschwerden können kostenlos entweder an Ihren üblichen Ansprechpartner (bei DNCA Finance oder einem Bevollmächtigten von DNCA Finance) oder direkt an den Chief Compliance and Internal Control Officer (RCCI) von DNCA Finance gerichtet werden, indem Sie an den Hauptsitz der Gesellschaft schreiben (19 Place Vendôme, 75001 Paris, Frankreich). Bei anhaltenden Meinungsverschiedenheiten können Sie Zugang zu einer Schlichtung haben. Die Liste der außergerichtlichen Streitbeilegungsstellen sowie deren Kontaktdaten je nach Ihrem Land und/oder dem Land des betreffenden Anbieters können Sie frei einsehen, indem Sie dem Link https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/members-fin-net-country_fr folgen.
Eine Zusammenfassung der Rechte von Investoren ist in deutscher Sprache unter folgendem Link verfügbar: https://www.dnca-investments.com/de/anlagerichtlinien
Dieses Produkt fördert ökologische oder soziale Eigenschaften, hat aber keine nachhaltige Anlage zum Ziel. Es kann teilweise in Vermögenswerte investieren, die ein nachhaltiges Ziel verfolgen, z. B. gemäß der EU-Klassifizierung als nachhaltig qualifiziert sind. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei der Entscheidung über eine Anlage in den Fonds dessen gesamte Merkmale sowie alle im Prospekt beschriebenen Ziele berücksichtigt werden müssen.
Dieses Produkt unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung 2019/2088 (Artikel 2 Absatz 22) durch ökologische, soziale oder Governance-Ereignisse oder -Bedingungen, die, wenn sie eintreten, eine tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkung auf den Wert der Anlage haben könnten.
Wenn der Anlageprozess des Portfolios den ESG-Ansatz berücksichtigen kann, besteht das Anlageziel des Portfolios nicht in erster Linie darin, dieses Risiko zu mindern. Die Richtlinie zum Nachhaltigkeitsrisikomanagement ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.
Die Referenzbenchmark im Sinne der Verordnung 2019/2088 (Artikel 2(22)) beabsichtigt nicht, mit den vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen übereinzustimmen.

Weiter Hinweis

Dieses Dokument wurde ausschließlich für Informationszwecke zur Verfügung gestellt.

In der Schweiz: dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genf, Schweiz, oder dessen Repräsentanz in Zürich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich, ausschließlich zu Informationszwecken herausgegeben.

Besondere Hinweise für Investoren aus der Schweiz: Da DNCA Finance in der Schweiz nicht als Vertriebsstelle auftritt, ist der schweizerische Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung der Gesellschaft, der Jahres- und Halbjahresbericht in französischer Sprache sowie weiterführende Informationen kostenfrei bei der schweizerischen Repräsentanz der Fonds erhältlich. Die schweizerische Repräsentanz der Fonds ist Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Internetseite : www.carnegie-fundservices. ch. Als Zahlstelle fungiert die Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l'Ile, CH-1204 Genf, Schweiz. Die aktuellen Nettoinventarwerte der Fonds, die auch für nicht-qualifizierte Investoren erhältlich sind, werden auf der Internetseite www.swissfunddata.ch veröffentlicht.

Die oben erwähnte Gesellschaft ist eine Geschäftsentwicklungseinheit von Natixis Investment Managers, einer Holdinggesellschaft mit einem breit gefächerten Angebot spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und Distributionsgesellschaften weltweit. Die Vermögensverwaltungstochtergesellschaften der Natixis Investment Managers führen regulierte Tätigkeiten nur in und von Jurisdiktionen aus/durch, in denen sie hierzu lizenziert oder autorisiert sind. Ihre Dienstleistungen und die Produkte, die sie verwalten, sind nicht allen Investoren in allen Jurisdiktionen zugänglich.

Obwohl Natixis Investment Managers die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen, einschliesslich der Informationen aus Drittquellen, für vertrauenswürdig hält, kann die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit dieser Informationen nicht garantiert werden.

Die Bereitstellung dieses Dokuments und/oder Bezugnahmen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren oder Märkte in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung oder ein Angebot, Wertpapiere zu erwerben oder zu veräussern, oder ein Angebot von Dienstleistungen dar. Investoren sollten Anlageziele, Risiken und Kosten einer jeden Investition zuvor sorgfältig prüfen. Die Analysen, Meinungen und bestimmte Anlagethemen und Verfahren, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, geben die Ansichten des Portfoliomanagers zum angegebenen Datum wieder. Sowohl diese als auch die dargestellten Portfoliobestände und Portfolioeigenschaften unterliegen einer stetigen Veränderung. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass Entwicklungen in der Form eintreten, wie sie in diesem Dokument gegebenenfalls prognostiziert wurden.

Dieses Dokument darf nicht, auch nicht teilweise, verbreitet, veröffentlicht oder reproduziert werden.

Alle Beträge in diesem Dokument sind in EUR ausgewiesen, sofern nichts anderes angegeben ist.