DNCA INVEST
SRI EURO QUALITY

AKTIEN EUROZONE

Anlageziel

Das Ziel des Produkts besteht darin, den MSCI EMU Index über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf (5) Jahren zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist. Die Unternehmen werden nach einem SRI-Ansatz in der Eurozone aufgrund der Qualität ihrer wirtschaftlichen Fundamentaldaten und der Qualität ihrer unternehmerischen Verantwortung durch die systematische Einbeziehung von Umwelt-, Sozial-/Gesellschafts- und Governance-Kriterien (ESG) in die Analyse ausgewählt.
Um das Anlageziel zu erreichen, stützt sich die Anlagestrategie auf eine aktive Verwaltung mit Ermessensspielraum.

Finanzkennzahlen

Nettoinventarwert (EUR)	254,32
Fondsvermögen (Mio €)	2.003
Aktien-Positionen	46
Durchschnittliche Marktkap. (mrd€)	149
Price to Earning Ratio 2026e	20,3x
Price to Book 2025	3,9x
EV/EBITDA 2026e	13,8x
NV/EBITDA 2025	1,0x
Free Cash Flow yield 2026e	3,95%
Dividend yield 2025e	2,04%

Facset, Konsens der Analysten zum „30.09.2026". 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 30.09.2016 bis 30.09.2026)

Die vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung



(1)MSCI EMU Net Total Return EUR Index

Die Wertentwicklung wird von DNCA FINANCE frei von Verwaltungskosten berechnet.

Annualisierte Wertentwicklung und Volatilität (%)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Anteilsklasse B	-1,61	+7,02	+3,74	+6,13	+4,18
Referenzindex	+16,49	+17,34	+10,51	+9,64	+6,89
Anteilsklasse B - Volatilität	13,99	13,49	15,54	15,36	18,98
Referenzindex - Volatilität	14,20	13,93	16,00	16,68	19,28

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Anteilsklasse B	-2,71	+0,29	-1,61	+22,61	+20,15	+81,44
Referenzindex	-1,93	+10,81	+16,49	+61,72	+64,85	+151,11

Wertentwicklung per Kalenderjahr (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Anteilsklasse B	+10,67	+2,59	+16,62	-15,78	+22,94	+1,92	+28,37	-14,79	+9,87	+2,76
Referenzindex	+23,70	+9,49	+18,78	-12,47	+22,16	-1,02	+25,47	-12,71	+12,49	+4,37

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	10 Jahre
Sharpe Ratio	-0,26	0,31	0,11	0,34
Tracking Error	4,78%	4,01%	4,47%	4,43%
Korrelationskoeffizient	0,94	0,96	0,96	0,97
Information Ratio	-3,79	-2,57	-1,51	-0,79
Beta	0,93	0,93	0,93	0,89

Hauptrisiken : Risiko eines Kapitalverlustes, Aktienrisiko, Risiko durch Investitionen in Small und Mid Caps, Risiko von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Kreditrisiko, Risiko durch Invstitionen in Derivate sowie in Instrumente welche Derivate nutzen, Ausfallrisiko, Risiko im Zusammenhang mit dem Leistungsindikator, Risiko SVI, Risiko der Nachhaltigkeit

DNCA INVEST
SRI EURO QUALITY
AKTIEN EUROZONE

Wichtige positionen*

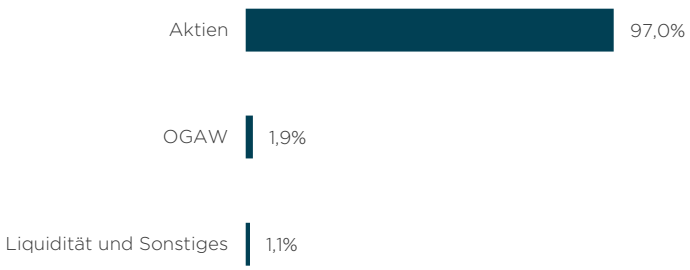
	Gewicht
ASML HOLDING NV	9,92%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,28%
AIR LIQUIDE SA	4,20%
L'OREAL	4,03%
SAFRAN SA	3,67%
ESSILORLUXOTTICA	3,51%
THALES SA	3,32%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,22%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,10%
MERCK KGAA	3,08%
	42,34%

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

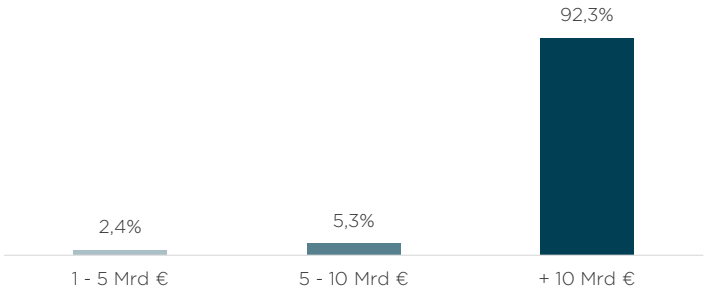
Bester	Gewicht	Kontribution
ASML HOLDING NV	9,92%	+0,94%
LEGRAND SA	2,38%	+0,09%
NOKIA OYJ	2,61%	+0,08%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2,67%	+0,07%
IBERDROLA SA	1,83%	+0,04%

Schlechtester	Gewicht	Kontribution
HERMES INTERNATIONAL	1,71%	-0,34%
ESSILORLUXOTTICA	3,51%	-0,32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,52%	-0,29%
THALES SA	3,32%	-0,27%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,10%	-0,22%

Aufschlüsselung nach Vermögensklassen



Aufteilung nach marktkapitalisierung



Sektoren (ICB)

	Fonds	Index
Industrien	20,3%	15,4%
Technologie	16,8%	17,0%
Gesundheitswesen	13,5%	5,8%
Banken	10,9%	18,4%
Konsumgüter und Dienstleistungen	7,1%	4,5%
Chemie	4,2%	3,1%
Telekommunikation	4,0%	3,3%
Energie	3,7%	5,9%
Einzelhandel	3,1%	1,0%
Versicherungen	2,9%	6,5%
Finanzdienstleistungen	2,9%	1,6%
Automobil	2,7%	2,3%
Reisen und Freizeit	2,5%	0,5%
Versorger	1,8%	6,3%
Bau	0,6%	2,8%
OGAW	1,9%	N/A
Liquidität und Sonstiges	1,1%	N/A

Länder

	Fonds	Index
Frankreich	35,8%	26,7%
Deutschland	15,7%	24,8%
Niederlande	12,8%	17,4%
Italien	10,6%	9,3%
Spanien	8,9%	11,8%
Belgien	6,3%	3,1%
Finnland	2,6%	2,6%
Österreich	1,9%	1,1%
Dänemark	1,8%	-
Vereinigtes Königreich	0,8%	-
OGAW	1,9%	N/A
Liquidität und Sonstiges	1,1%	N/A

Käufe und Verkäufe

Käufe : MUENCHENER RUECKVER AG-REG und PRYSMIAN SPA

Verkäufe : RHEINMETALL AG

Kommentar des Fondsmanagements

Der Anstieg der Zinsen war der rote Faden dieses wirtschaftlichen Herbstbeginns, bei dem Inflations- und Haushaltssorgen die Nervosität der Anleger schürten. Einerseits hat der Anstieg der Energiepreise (Erdöl +35 %/40 % seit den Tiefständen im Juli) in Verbindung mit der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaftstätigkeit – sowohl hinsichtlich des Wachstums als auch der Beschäftigung – mehrere große Zentralbanken dazu veranlasst, eine restriktivere Geldpolitik zu verfolgen, um diesen Inflationsanstieg einzudämmen (Fed, EZB, BoJ und RBA: Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte). Andererseits haben politische und haushaltspolitische Risiken zusätzlichen Druck auf Staatsanleihen ausgeübt, insbesondere in Europa und in den Ländern mit den ausgabenintensivsten staatlichen Maßnahmen. So erreichten die langfristigen Staatsanleiherenditen in mehreren Ländern ein seit über fünfzehn Jahren nicht mehr gesehenes Niveau: Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries lag bei 5,28 % (+53 Basispunkte im Monatsvergleich), die 10-jährige französische OAT bei 4,86 % (+68 Basispunkte) und die 10-jährige deutsche Bundesanleihe bei 3,59 % (+27 Basispunkte).

Dennoch zeigten sich die Aktienmärkte bemerkenswert widerstandsfähig (MSCI World: -1,1 %, S&P: -0,3 %, Stoxx 600: -2,4 %). Die soliden Ergebnisse des ersten Halbjahres und das für 2026 und 2027 erwartete Gewinnwachstum (33 % bzw. 15 % in den USA, 20 % bzw. 9 % in Europa) haben es bisher ermöglicht, diesen Zinsschock abzufedern.

Der Monat September markierte zudem einen Wendepunkt für das KI-Thema mit der Einführung des neuen Modells „Astra“ von OpenAI und von „Muse“, dem neuen persönlichen Assistenten von Meta, der den schrittweisen Übergang von Gesprächsassistenten hin zu Agenten veranschaulicht, die in der Lage sind, Aufgaben auszuführen und zu einer neuen Schnittstelle zum Verbraucher zu werden. Nach der Korrektur in diesem Sommer verzeichneten die im KI-Thema engagierten Unternehmen somit eine deutliche Erholung.

Vor diesem Hintergrund verzeichnet der Fonds eine Monatsperformance von -2,71% im Vergleich zu -1,93% für seinen Referenzindex.

Den größten positiven Beitrag zur Wertentwicklung in diesem Monat leistete ASML (+10 %). Neben der Rückkehr des KI-Themas in die Gunst der Anleger wurde die neue Generation des „High-NA EUV“-Lithografiesystems des Unternehmens von seinem Kunden TSMC validiert, nachdem zuvor Skepsis hinsichtlich der Kosten geherrscht hatte. Zudem haben der steigende Bedarf an Produktionskapazitäten und die verbesserten Aussichten für das vierte Quartal das Interesse der Anleger wieder geweckt. Wir haben angesichts des Erreichens der regulatorischen Obergrenze von 10 % Gewinne bei dieser Aktie mitgenommen.

Nokia (+3 %) legte zu, da das Interesse der Anleger an seinem Engagement im Bereich der KI-Infrastruktur wieder gestiegen ist. Das starke Wachstum des Auftragsbestands im Bereich KI & Cloud, Marktanteilsgewinne bei optischen Netzwerken für Rechenzentren und die zunehmende Auslastung neuer Produktionskapazitäten stützen die Wachstumsaussichten. Diese Aussichten wurden durch die Rückmeldungen von der ECOC-Konferenz untermauert, die eine anhaltende Nachfrage seitens der Hyperscaler bestätigten.

Der Capital Market Day von Legrand (+3 % im Monatsvergleich, +6 % nach dem CMD) ermöglichte es dem Unternehmen, seine Ziele für 2030 anzuheben: auf ein jährliches organisches Wachstum zwischen 6 %) und 8 % (zuvor 3–5 %) sowie eine operative Marge von 21 % bis 22 % (zuvor >20 %). Während die Elektrifizierung und der Boom bei Rechenzentren weiterhin wichtige Wachstumsmotoren sind, hat diese Veranstaltung den Markt zudem hinsichtlich der Fähigkeit des Konzerns beruhigt, den Anforderungen der neuen Gleichstrom-Stromverteilungsarchitektur (800 V DC) für Rechenzentren zum Training von KI-Modellen gerecht zu werden. Angesichts der Skepsis des Marktes hinsichtlich der Positionierung von Legrand im Bereich 800 V DC hatten wir unsere Position im Vorfeld der Hauptversammlung ausgebaut.

Iberdrola (+3 %) profitierte von der Fortsetzung seiner Investitionen in die Netze, was sich insbesondere in der Übernahme von Caruna in Finnland kurz vor der Ankündigung einer Investition von 15 Mrd. $ durch Google in die digitale Infrastruktur des Landes zeigte. Die Erwartungen hinsichtlich des nächsten Strategieplans sowie die erwartete Anhebung der Ziele für 2026 haben das Interesse der Anleger ebenfalls gestärkt.

Umgekehrt befindet sich der gesamte Konsumsektor im Minus. Die Bilanzpressekonferenzen zum Jahresbeginn zeigten wenig erfreuliche Aussichten für Luxuskonzerne wie LVMH (-14 %) und Hermès (-15 %). Zwar dürfte Hermès im 3.Quartal ein Wachstum von 5 % erzielen und damit deutlich besser abschneiden als LVMH, das möglicherweise einen Umsatzrückgang verzeichnen wird, doch lässt die Quartals-für-Quartals-Verlangsamung des Wachstums Zweifel an der Attraktivität und der Exklusivität der Kultmarke aus dem Faubourg Saint-Honoré aufkommen. Inditex (-7 %) verzeichnete im 2.Quartal ein bemerkenswertes Wachstum von 9,5 % sowie ein „Current Trading“ von 9 %, dennoch wurde die Marge kurzfristig durch die Logistikkosten angesichts der Frachtpreise beeinträchtigt. Schließlich dürfte EssilorLuxottica (-9 %) zwar vom Erfolg von Meta Muse (kompatibel mit der Ray-Ban Meta) profitieren, doch wurde die Aktie durch Unruhen rund um die Unternehmensführung und Zweifel an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells für vernetzte Brillen belastet.

Zu den wichtigsten Entwicklungen des Monats zählten die Aufnahme von zwei neuen Positionen: Prysmian anlässlich seiner Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Atkore und Munich Re zur Steuerung des Zinsrisikos im Portfolio. Wir haben unsere Positionen in Iberdrola, Airbus, L’Oréal und UCB ausgebaut. Im Gegenzug wurden die Bestände an LVMH, Siemens Energy, SAP, Allianz und GTT reduziert, und Rheinmetall wurde aus dem Portfolio genommen (hohe Erwartungen).

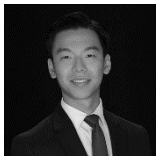
Kurzfristig werden das geopolitische Umfeld und dessen Auswirkungen auf die Ölpreise weiterhin die Volatilität an den Märkten anheizen. Die jüngsten Frühindikatoren (insbesondere der PMI) deuten jedoch auf eine Beschleunigung der Konjunktur auf beiden Seiten des Atlantiks hin. Die Veröffentlichungen der Ergebnisse für das dritte Quartal und die Erwartungen hinsichtlich des Gewinnwachstums dürften daher weiterhin positiv ausfallen. Vor diesem Hintergrund wird die Gewinnentwicklung trotz steigender Zinsen und Kosten weiterhin eine wichtige Stütze für die Aktienmärkte bleiben. Die Inflation stellt jedoch den wichtigsten Risikofaktor dar und könnte dauerhaft über den Zielen der Zentralbanken

liegen, selbst im Falle einer geopolitischen Deeskalation und eines Rückgangs der Energiepreise. „Higher for longer“...
Fertiggestellt am 07.10.2026.


Ronan Poupon


Carl Auffret, CFA


Alexandre Steenman


Kevin Tran

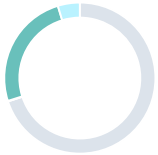
Interne extra-finanzielle Analyse

ABA Deckungsgrad+: 100%

Durchschnittliche Verantwortlichkeitsbewertung : 5,7/10

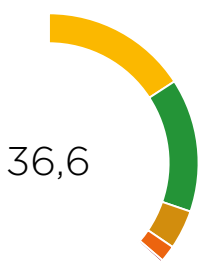
% Anteil der Emittenten mit einer Analyse der Umstellungspläne : 99,8%

Selektivität Universum Ausschlussrate



Eligible	70,0%
Ausschluss ohne Bewertung	0,1%
Bewertung Ausschluss	25,2%
Sektorale Ausgrenzung	4,7%

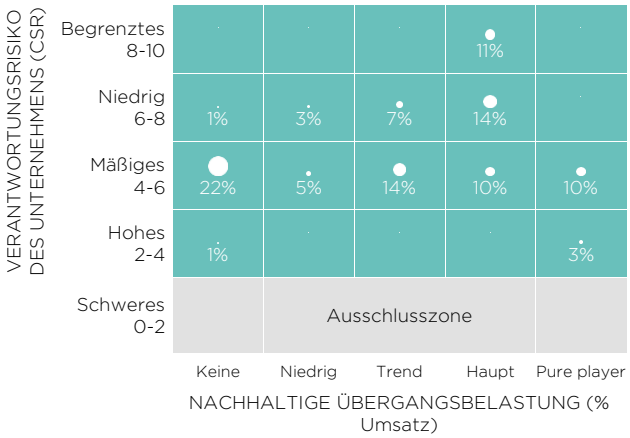
SDG'S exposition(3) (% des Umsatzes)



36,6

7	15,8	8	0,3
3	14,4	13	0,1
12	4,2	11	0,0
9	1,8		
Keine Belichtung	63,4		

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 3 - THG-Intensität	T CO_2/EUR million sales	100%	1.025	100%	1.166
31.12.2025		100%	873	100%	1.027
31.12.2024		100%	783	100%	979
29.12.2023		97%	766	100%	933
PAI Corpo 9 - Verhältnis von gefährlichem oder radioaktivem Abfall	T Hazardous Waste	100%	0,1	100%	0,7
31.12.2025		100%	0,1	100%	0,6
31.12.2024		100%	0,3	99%	0,6
29.12.2023		67%	0,5	62%	0,7

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 : Sri Euro Quality
Name der SICAV : DNCA INVEST
ISIN Code (Anteilsklasse B (EUR)) : LU2882334894
Ausschüttungspolitik : Akkumulation
SFDR Kategorie : Art.8
Auflegungsdatum : 15.09.2025
Anlagehorizont : Minimum 5 Jahre
Währung : Euro
Mindestanlagesumme : Keine
Land, in dem der Fonds seinen Sitz hat : Luxemburg
Rechtsform : SICAV
Fondstyp : OGAW
Referenzindex : MSCI EMU Net Total Return EUR Index
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 :
Ronan POUPON
Carl AUFFRET, CFA
Alexandre STEENMAN
Kevin TRAN

Kosten

Einstiegskosten : 2% max
Ausstiegskosten : -
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,40%
Transaktionskosten : 0,14%
Erfolgsabhängige Geb. : -. Entspricht 20% der positiven Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren über gegenüber dem MSCI EMU Net Total Return EUR Index . 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.