Basisinformationsblatt

DNCA ACTIONS EURO PME

Anteilsklasse R (EUR) - ISIN: FR0011891506

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 des Produkts : DNCA ACTIONS EURO PME

Name des Produktinitiators : DNCA FINANCE

ISIN : FR0011891506

Website : www.dnca-investments.com

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts +33 1 58 62 55 00

Dieses Produkt wird von DNCA Finance verwaltet, die in Frankreich unter der Nummer GP00030 zugelassen ist und von der Autorité des marchés financiers reguliert wird. Dieses Produkt ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des marchés financiers reguliert. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar: www.dnca-investments.com.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts : 16/04/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art des Produkts

Das Produkt ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der die Rechtsform eines Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP) nach französischem Recht hat.

Laufzeit

Das Produkt hat keine Laufzeit, obwohl es für eine Dauer von 99 Jahren aufgelegt wurde. Das Produkt kann jedoch unter den in den Produktbedingungen festgelegten Bedingungen und in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen durch Liquidation oder durch Verschmelzung mit einem anderen Produkt aufgelöst werden.

Ziele

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den MSCI EMU MICRO NR Index, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über eine empfohlene Mindestanlagedauer von mehr als 5 Jahren zu übertreffen. Dabei wird eine Stock-Picking-Politik verfolgt (d.h. die Auswahl von Titeln börsennotierter Unternehmen nach ihren spezifischen Merkmalen und nicht nach dem Sektor, dem sie angehören), während gleichzeitig Werte ausgewählt werden, die sozial verantwortlichen Anlagekriterien entsprechen, so dass Werte bevorzugt werden, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft die besten Wachstumsaussichten bieten.

Der Anlageprozess besteht aus drei aufeinanderfolgenden Schritten: Auswahl des Portfolios anhand eines doppelten Ansatzes aus finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien, wobei insbesondere Titel mit einem Risikoprofil in Bezug auf die Unternehmensverantwortung (Bewertung unter 2/10 im proprietären ESG-Modell) oder Titel, die größeren Kontroversen ausgesetzt sind, ausgeschlossen werden; Zusammenstellung des Portfolios anhand eines makroökonomischen Ansatzes, einer Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien und der Bewertung der ausgewählten Titel. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Fondsmanager wählt die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, frei aus, ohne sich an einem Referenzindikator zu orientieren. Der Verwaltungsprozess des Produkts beruht auf der Auswahl von Unternehmen aus dem Universum der europäischen Small- und Mid-Caps. Die Verwaltung umfasst einen Bottom-up-Ansatz bei der Auswahl der Länder und Sektoren, bevorzugt jedoch das Stock Picking, das auf der Suche nach und der Auswahl von Werten beruht, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft ein Wachstumspotenzial aufweisen. Die Zusammenstellung des Portfolios beruht auf einer Analyse der Strategie und der Finanzlage jedes Unternehmens, wobei der Entwicklungsplan, die Geschäftsaussichten, die Rentabilität, die Finanzstruktur und die Aussichten auf steigende Gewinne berücksichtigt werden. Der Anlageprozess und die Auswahl aller Wertpapiere im Portfolio berücksichtigen eine interne Bewertung der unternehmerischen Verantwortung: (i) Aktionärsverantwortung (z.B. Bilanzierungsrisiken, Qualität des Managements), (ii) soziale Verantwortung (z.B. Arbeitsbedingungen, Ausbildungspolitik), (iii) gesellschaftliche Verantwortung (z.B. Steueroptimierung) und (iv) Umweltverantwortung (z.B. Umweltmanagement, Biodiversität) sowie den nachhaltigen Übergang. Eine Einschränkung des Ratingverfahrens besteht in der Zuverlässigkeit der veröffentlichten Daten, die auf der Glaubwürdigkeit und der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen beruht. Auf der Grundlage eines eigenen Analysemodells wendet die Verwaltungsgesellschaft einen "Best in Universe"-Ansatz an, der darauf abzielt, die Emittenten mit den besten nichtfinanziellen Ratings in ihren Anlageuniversen unabhängig von ihrer Branche auszuwählen, was zu einer Reduzierung des Ausgangsuniversums um mindestens 30% führt. Die nichtfinanzielle Analyse wird für mindestens 90% der Emittenten im Portfolio durchgeführt. Der Anlageprozess besteht aus drei Schritten: (i) Auswahl des Universums durch einen doppelten finanziellen und nicht-finanziellen Ansatz, wobei insbesondere Werte mit einem Risikoprofil in Bezug auf die Unternehmensverantwortung ausgeschlossen werden, (ii) Aufbau des Portfolios nach einem makroökonomischen Ansatz, (iii) Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien und der Bewertung der ausgewählten Titel. Das Produkt verfügt über das SRI-Siegel.

Das Portfolio des Produkts ist dauerhaft zu mehr als 75 % seines Vermögens in Titeln investiert, die für PEA und PEA-PME in Frage kommen. Darüber hinaus ist das Produkt dauerhaft zu mehr als 75% seines Vermögens an den Aktienmärkten der Länder der Eurozone engagiert. Darüber hinaus wählt der OGAW Titel mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Mrd. € aus. Sollte die Marktkapitalisierung eines oder mehrerer Emittenten über diese Schwelle steigen, veräußert das Verwaltungsteam den oder die Titel unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber. Um den Liquiditätsbedarf des OGAW insbesondere im Zusammenhang mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des OGAW zu decken, aber auch um das Risikoprofil des OGAW in Richtung eines weniger aktienorientierten Universums zu verändern, kann der Fondsmanager darüber hinaus bis zu 10% des Nettovermögens in folgende Titel oder Instrumente investieren: handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente, die von Emittenten mit Sitz in Ländern der Eurozone begeben werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt ist mit Privatanlegern vereinbar, die nur über begrenzte Kenntnisse der zugrunde liegenden Finanzinstrumente verfügen und keine Erfahrung im Finanzsektor haben. Das Produkt ist mit Anlegern vereinbar, die Kapitalverluste verkraften können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt ist mit Kunden vereinbar, die einen Kapitalzuwachs anstreben und ihre Anlage über einen Zeitraum von fünf Jahren halten möchten.

Weitere Informationen

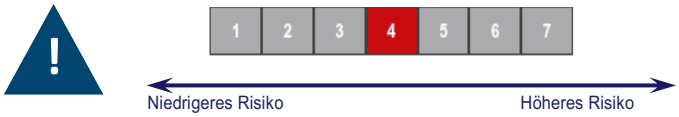
Die Depotbank ist Crédit Industriel et Commercial (CIC).

Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die letzten regelmäßigen Dokumente sowie weitere praktische Informationen über das Produkt sind bei der Verwaltungsgesellschaft DNCA Finance am 19 Place Vendôme 75001 Paris oder unter dnca@dnca-investments.com erhältlich.

Der Nettoinventarwert des Produkts ist unter www.dnca-investments.com verfügbar.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt XX Jahre lang halten 5 Jahren.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das 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 Produkts bestehen in einem möglichen Wertverlust der Wertpapiere, in die das Produkt investiert.

Dieses Produkt wird mit 4 von 7 Punkten bewertet, und entspricht einer mittleren Risikoklasse..

Die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung werden als mittelhoch eingestuft, und schlechte Marktbedingungen könnten unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigen.

Weitere wichtige Risiken, die bei der Berechnung des Risikoindikators nicht berücksichtigt werden: Liquiditätsrisiko und operationelles Risiko.

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.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren Empfohlene Haltedauer : 10 000 €		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach $fk.rhp aussteigen 5 Jahren
Szenarien	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stress	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	4 500 €	3 550 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-55,00 %	-18,70 %
Pessimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7 290 €	8 190 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,10 %	-3,90 %
Mittleres	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 400 €	12 490 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,00 %	4,60 %
Optimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	16 680 €	20 600 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	66,80 %	15,60 %

- Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Februar 2026.
- Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2020 und April 2025.
- Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021..

Was passiert, wenn DNCA Finance nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu tätigen?

Das Produkt ist ein von DNCA Finance getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Im Falle eines Ausfalls von DNCA Finance sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

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.

Investition : 10 000 €	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach $fk.rhp aussteigen 5 Jahren
Kosten insgesamt	406 €	1 561 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten *	4,10 %	2,50 % jedes Jahr

*Die jährlichen Auswirkungen der Kosten 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 7,10 % vor Kosten und 4,60 % nach Kosten betragen..

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Zahlen beinhalten die höchste Vertriebsgebühr und 100 % der Kosten. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach $fk.rhp aussteigen 1 Jahr

Einstiegskosten	Bis zu 2,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in die Investition zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen in Rechnung gestellt wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über den tatsächlichen Betrag informieren..	bis 200 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausgabekosten für dieses Produkt..	0 €
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-und Betriebskosten	2,00 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten während des letzten Jahres.	200 €
Transaktionskosten	0,06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Menge, die wir kaufen und verkaufen..	6 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsabhängige Gebühren	N/A	N/A

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

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren

Rücknahmeanträge für Anteile werden täglich bis spätestens 12:30 Uhr entgegengenommen und täglich ausgeführt.

Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage der Anlageklasse, der Anlagestrategie und des Risikoprofils des Produkts festgelegt, damit es sein Anlageziel erreichen und gleichzeitig das Verlustrisiko minimieren kann.

Sie können Ihre Anlage jederzeit vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ganz oder teilweise zurückerhalten oder sie länger halten. Für vorzeitige Veräußerungen werden keine Strafgebühren erhoben. Wenn Sie jedoch vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer eine Rückzahlung beantragen, erhalten Sie möglicherweise weniger als erwartet.

Das Produkt verfügt über einen Rücknahmebeschränkungsmechanismus („Gates“) sowie über einen Mechanismus zur Anpassung des Nettoinventarwerts mit einer Auslöseschwelle („Swing Pricing“), wie im Prospekt beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Für Beschwerden über das Produkt können Sie eine schriftliche Anfrage mit einer Beschreibung des Problems entweder per E-Mail an service.conformite@dnca-investments.com oder per Post an die folgende Adresse richten: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Produkt fördert Umwelt- oder Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (die sogenannte "SFDR-Verordnung").

Ausführlichere Informationen zu diesem Produkt, wie der Verkaufsprospekt, das Reglement, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht und die bisherige Wertentwicklung, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Wenn dieses Produkt als Basiswert für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, sind weitere Informationen zu diesem Vertrag, wie z.B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Falle eines Anspruchs und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in den wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, die Ihr Versicherer, Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler Ihnen gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.