Basisinformationsblatt

DNCA Invest GLOBAL CONVERTIBLES

Anteilsklasse A (EUR) - ISIN: LU2595402673

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 Invest GLOBAL CONVERTIBLES

Name des Produktinitiators : DNCA FINANCE

ISIN : LU2595402673

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 Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft: www.dnca-investments.com.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts : 16/04/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art des Produkts

Dieses Produkt ist ein Teilfonds von DNCA Invest SICAV, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht, die als OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG qualifiziert ist.

Laufzeit

Das Produkt wird für unbestimmte Dauer gegründet und die Liquidation muss vom Verwaltungsrat beschlossen werden.

Ziele

Das Anlageziel des DNCA Invest - Global Convertibles (das "Produkt") besteht darin, über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum eine bessere Wertentwicklung als der Refinitiv Convertibles Global Focus Hedged (EUR) Index (UCBIFX14) zu erzielen, indem er in globale Wandelanleihenmärkte investiert. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ökologische, soziale, gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) integriert.

Das Produkt setzt ein aktives Überzeugungsmanagement und einen SRI-Ansatz um. Auf diese Weise berücksichtigen der Anlageprozess und die daraus resultierende Auswahl von Aktien und Anleihen ein internes Scoring in Bezug auf die unternehmerische Verantwortung und die Nachhaltigkeit der Unternehmen auf der Grundlage einer extra-finanziellen Analyse durch ein intern von der Verwaltungsgesellschaft entwickeltes Rating-Modell (ABA, Above & Beyond Analysis). Dieses Modell stützt sich auf die nachstehend beschriebenen Säulen (i) Unternehmensverantwortung, (ii) nachhaltiger Wandel, (iii) Kontroversen und (iv) Dialog und Engagement mit Emittenten. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet einen eigenen ESG-Analyseansatz mit der Methode "Best in Universe". Es besteht das Risiko, dass diese Daten falsch, unvollständig oder nicht vorhanden sind. Es kann eine Sektorverzerrung vorliegen. Der Anlageprozess basiert auf der Auswahl des Anlageuniversums, wobei ein finanzieller und ein extra-finanzieller Ansatz mit drei Schritten kombiniert werden: (i) Auswahl des Anlageuniversums durch Kombination eines finanziellen (quantitativen und mikroökonomischen) und eines extra-finanziellen (qualitativen) Ansatzes und Ausschluss von Emittenten, die ein hohes Risikoprofil in Bezug auf die Unternehmensverantwortung aufweisen (Bewertung unter 2/10 im ESG-eigenen Tool) oder größeren Kontroversen ausgesetzt sind. Diese extra-finanzielle Analyse wird für mindestens 90 % der Vermögenswerte des Produkts durchgeführt und beinhaltet den Ausschluss von mindestens 20 % der Emittenten aus dem Anlageuniversum, (ii) den Aufbau des Portfolios mit einem Top-Down"-Ansatz und (iii) die Auswahl von Wertpapieren ("Bottom-Up"-Ansatz) auf der Grundlage einer Multifaktoranalyse.

Das Produkt basiert auf einer vollständig diskretionären Anlagestrategie auf den globalen Märkten für Wandelanleihen. Die Anlagestrategie des Produkts basiert auf einer aktiven Auswahl von Wandelanleihen und ergibt sich aus einer Kombination eines "Top-Down"-Ansatzes (d. h. eines Ansatzes, der darin besteht, die Gesamtportfolioallokation zu berücksichtigen und dann die übertragbaren Wertpapiere auszuwählen, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt) und eines "Bottom-Up"-Ansatzes (d. h. einer Auswahl von übertragbaren Wertpapieren, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, gefolgt von einer globalen Analyse des Portfolios), der auf die Auswahl von Emittenten und Emissionen abzielt. Diese Anlagestrategie ist die Hauptquelle der erwarteten Rendite. Darüber hinaus wird das Produkt unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet. Das Produkt wird jederzeit mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Pflichtrückzahlungsanleihen von Emittenten mit Sitz in den OECD-Mitgliedstaaten investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann das Produkt bis zu maximal 40 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert sein. Daher kann das Produkt in hochverzinslichen Wertpapieren engagiert sein. Das Produkt kann außerdem bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in Anleihen investieren, die im Rahmen des gegenseitigen Zugangs zum Anleihemarkt zwischen Festlandchina und Hongkong (das "Bond Connect") am China Interbank Bonds Market notiert sind. Das Produkt wird nicht in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt der Anlage als notleidend (mit einem Standard & Poor's-Rating unter CCC oder von der Verwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs anhand ähnlicher Kriterien als gleichwertig eingestuft) oder als "in Verzug" gelten. Das Produkt kann bis zu 15% seines Nettovermögens an den Aktienmärkten anlegen. Das Produkt beabsichtigt nicht, direkt in American Depositary Receipts (ADRs) oder Global Depositary Receipts (GDRs) zu investieren, kann aber im Falle des Umtauschs von Wandelanleihen, Umtauschanleihen und/oder Pflichtrückzahlungsanleihen bis zu 10 % des Nettovermögens in diesen Wertpapieren halten. Diese erhaltenen Wertpapiere können unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre veräußert werden. Das Produkt kann in Geldmarkt- und Schuldtitel investieren: von 0% bis 50% seines Gesamtvermögens. Das Produkt kann in allen Währungen außer dem Euro engagiert sein, wobei das Wechselkursrisiko maximal 105% seines Nettovermögens betragen darf. Nicht-basierte Währungsengagements können in die Basiswährung abgesichert werden, um das Währungsrisiko zu reduzieren.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder anderen OGA und/oder regulierten AIFs, die nicht professionellen Anlegern offen stehen, und/oder ETFs investieren. Das Produkt kann börsengehandelte oder außerbörslich gehandelte Derivate, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen, die an geregelten Märkten gehandelt werden, zur Absicherung oder Erhöhung des Aktienrisikos, des Kreditrisikos und/oder des Zinsrisikos einsetzen. Das Produkt kann in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Nicht auf die Basiswährung lautende Engagements können jedoch gegen die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu mindern. Zu diesem Zweck können insbesondere Futures und Devisentermingeschäfte eingesetzt werden.

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Produkts zu erreichen; dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Das Anlageuniversum des Produkts wird durch die Bestandteile der Benchmark begrenzt, aber das Produkt kann Positionen eingehen, deren Gewichtung von der Benchmark abweicht. Die Abweichung von der Benchmark kann signifikant sein. Es ist nicht beabsichtigt, dass die Referenzbenchmark mit den vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen übereinstimmt.

Es handelt sich um eine thesaurierende Aktie.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an Kleinanleger, die nicht über finanziellen Kenntnisse oder Erfahrungen im Finanzsektor verfügen. Das Produkt richtet sich an Anleger, die Kapitalverluste verkraften können und keine Kapitalgarantie benötigen.

Weitere Informationen

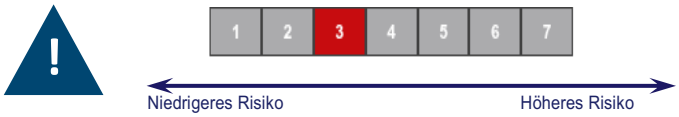
Die Verwahrstelle ist BNP Paribas, Luxembourg Branch.

Der vollständige Prospekt und das aktuelle Basisinformationsblatt sowie der letzte Jahresbericht sind auf der Website www.dnca-investments.com oder direkt beim Hersteller erhältlich: DNCA Finance, 19 Place Vendôme 75001 Paris.

Der NAV kann auf der folgenden Website abgerufen werden: www.dnca-investments.com.

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 4 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 3 von 7 Punkten bewertet, und entspricht damit einer Risikoklasse zwischen niedrig und mittel..

Die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung werden als mittel-niedrig eingestuft, und es ist unwahrscheinlich, dass sich schlechte Marktbedingungen auf unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, auswirken werden.

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.

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 : 4 Jahren Empfohlene Haltedauer : 10 000 €		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach $fk.rhp aussteigen 4 Jahren
Szenarien	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stress	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	6 940 €	6 660 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-30,60 %	-9,70 %
Pessimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7 950 €	8 610 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,50 %	-3,70 %
Mittleres	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 330 €	10 600 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,30 %	1,50 %
Optimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13 380 €	13 270 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	33,80 %	7,30 %

- Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und Dezember 2024.
- Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2019 und März 2023.
- Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2017 und Februar 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 4 Jahren
Kosten insgesamt	365 €	937 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten *	3,60 %	2,20 % 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 3,70 % vor Kosten und 1,50 % 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	1,40 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten während des letzten Jahres.	140 €
Transaktionskosten	0,25 % 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..	25 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsabhängige Gebühren	20 % der positiven Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren über dem Refinitiv Convertibles Global Focus Hedged (EUR) Index. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	0 €

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

Empfohlene Haltedauer : 4 Jahren

Anteilsinhaber können ihre Anteile auf Antrag an jedem Tag, an dem der NIW berechnet und veröffentlicht wird, vor 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) zurückgeben.

Die empfohlene Haltedauer wurde in Abhängigkeit von der Anlageklasse, der Anlagestrategie und dem Risikoprofil des Produktes gewählt, um das Anlageziel zu erreichen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren.

Sie können Ihre Anlage jederzeit vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ganz oder teilweise zurückgeben oder sie länger halten. Es gibt keine Strafen für vorzeitige Veräußerungen. Wenn Sie jedoch vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer eine Rücknahme 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?

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Produkt bewirbt ökologische oder soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR-Verordnung“).

Der Prospekt des Produkts und das aktuelle Basisinformationsblatt sowie der letzte Jahresbericht und Informationen über die bisherige Wertentwicklung sind kostenlos auf der Website des Herstellers erhältlich: www.dnca-investments.com.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Bestandteil eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls der Versicherungsgesellschaft geschieht, im Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder ein anderer Versicherungsvermittler aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zur Verfügung stellen muss.