Basisinformationsblatt

DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD

Anteilsklasse A (EUR) - ISIN: LU2194926775

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 NEW WORLD

Name des Produktinitiators : DNCA FINANCE

ISIN : LU2194926775

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 der SICAV DNCA Invest, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die dem luxemburgischen Recht unterliegt und als OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG qualifiziert ist.

Laufzeit

Das Produkt wird für einen unbegrenzten Zeitraum eingerichtet und seine Auflösung muss vom Verwaltungsrat beschlossen werden.

Ziele

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.

In diesem Rahmen setzt das Produkt ein aktives Management auf der Grundlage von Überzeugungen um, indem es Unternehmen auswählt, die für das Anlagethema in Frage kommen. Diese Auswahl basiert auf der Qualität globaler oder lokaler Marktführer durch die systematische Integration von Umwelt-, Sozial-/Gesellschafts- und Governance-Kriterien (ESG) wie Energieverbrauch, CO2-Emissionen oder die ethischen Praktiken des Unternehmens. Das Produkt erfüllt die Kriterien des Responsible Care. Der Prozess und die Auswahl aller Wertpapiere im Portfolio berücksichtigen eine interne Bewertung der Unternehmensverantwortung (Aktionärs-, Sozial-, Gesellschafts- und Umweltverantwortung) auf der Grundlage eines proprietären Finanzanalysemodells. Das Rating-Verfahren wird durch die Zuverlässigkeit der veröffentlichten Daten eingeschränkt, die von der Glaubwürdigkeit und der Prüfung der außerfinanziellen Berichte der Unternehmen abhängt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet einen "Best-in-Universe"-Ansatz an, der darauf abzielt, innerhalb ihres Anlageuniversums die Emittenten auszuwählen, die aus extra-finanzieller Sicht am besten bewertet sind, unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich, was zu einer Verringerung des ursprünglichen Universums um mindestens 30% führt. Die extra-finanzielle Analyse deckt mindestens 90% des Portfoliowertes ab. Das Produkt wird in Übereinstimmung mit den Anforderungen des französischen SRI-Labels verwaltet. 75% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die auf ihren Märkten weltweit oder lokal führend sind und in Technologiesektoren tätig sind, die von der zunehmenden Digitalisierung und technologischen Innovation profitieren. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Produkts.

Das Produkt kann jederzeit investieren in: Aktien ohne geografische Beschränkung (einschließlich Schwellenländer) und mit beliebiger Kapitalisierung (einschließlich Small und Mid Caps): 75% bis 105% seines Nettovermögens (direkt oder über OGAW und/oder andere OGA); festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher oder privater Emittenten mit Sitz in den Ländern der Eurozone, je nach Marktlage, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Standard & Poor's-Rating von mindestens A3 auf kurze Sicht oder A- auf lange Sicht verfügen oder von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage ähnlicher Kriterien als gleichwertig angesehen werden, oder über Anleihen und Geldmarktfonds: bis zu 15% seines Nettovermögens; Einlagen: bis zu 25% seines Nettovermögens; andere Finanzinstrumente (im Sinne von Artikel 41 (2) a) des Gesetzes) bis zu 10% seines Nettovermögens. Bis zu 20% seines Nettovermögens kann das Produkt auch in "A-Aktien" investieren, die von Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China ausgegeben werden, auf lokale Währungen (Renminbi) lauten und über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm oder das Shenzen-Hong Kong Stock Connect Programm oder über den RQFII/QFII gehandelt werden können. Das Produkt kann in jeder anderen Währung als dem Euro engagiert sein, wobei das Währungsrisiko maximal 105% seines Nettovermögens betragen darf.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteilen und/oder Aktien von OGAW und/oder anderen OGA und/oder regulierten FIAs, die nicht professionellen Anlegern offen stehen, und/oder ETFs anlegen. Um das Anlageziel zu erreichen, kann das Produkt auch in Aktien investieren, die mit Finanzderivaten oder eingebetteten Derivaten (wie CFDs oder DPSs) verbunden sind, sowie - ohne darauf beschränkt zu sein - in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Optionsscheine und Rechte, in die Derivate eingebettet sein können, mit dem Ziel, das Aktienrisiko zu erhöhen.

Das Produkt wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark MSCI All Countries World Net Return Index als Universum für die Auswahl von Wertpapieren (wobei das Anlageuniversum nicht durch die Komponenten der Benchmark begrenzt ist), für die Berechnung der Performancegebühr und für Performancevergleiche. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft ihre Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel des Produkts zu erreichen; diese Entscheidungen können Entscheidungen in Bezug auf die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt umfassen. Das Produkt kann erheblich oder vollständig vom Referenzindex abweichen. Es ist nicht beabsichtigt, dass der Referenzindex mit den vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen übereinstimmt.

Es handelt sich um einen Thesaurierungsanteil.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an Kleinanleger, die keine finanziellen Kenntnisse oder Erfahrungen im Finanzsektor haben. Das Produkt richtet sich an Anleger, die in der Lage sind, Kapitalverluste zu tragen und die keine Kapitalgarantie benötigen.

Weitere Informationen

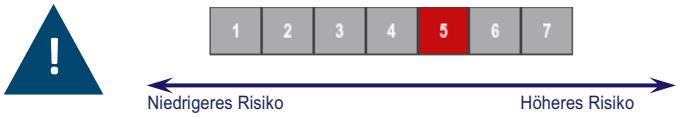
Die Verwahrstelle ist BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg.

Der vollständige Verkaufsprospekt und die aktuellen Basisinformationen sowie der letzte Jahresbericht sind auf der Website www.dnca-investments.com oder direkt beim Initiator erhältlich: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Der Nettoinventarwert ist verfügbar unter 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 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 5 von 7 Punkten bewertet, und entspricht einer mittleren bis hohen Risikoklasse..

Die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung werden als mittelhoch eingeschätzt, und schlechte Marktbedingungen werden sich wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, auswirken.

Andere Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen könnten, werden im Indikator zu wenig berücksichtigt: Gegenparteirisiko 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	2 900 €	2 260 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71,00 %	-25,70 %
Pessimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	6 330 €	9 330 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-36,70 %	-1,40 %
Mittleres	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11 920 €	16 380 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	19,20 %	10,40 %
Optimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	15 320 €	30 440 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	53,20 %	24,90 %

- Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2025 und Februar 2026.
- Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2019 und August 2024.
- Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 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	395 €	1 864 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten *	4,00 %	2,40 % 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 12,80 % vor Kosten und 10,40 % 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	1,81 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten während des letzten Jahres.	181 €
Transaktionskosten	0,14 % 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..	14 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsabhängige Gebühren	20% der positiven Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren über dem MSCI ACWI IMI Digital Economy Net USD mit High Water Mark. 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 : 5 Jahren

Die Aktionäre können ihre Aktien an jedem Tag der Berechnung und Veröffentlichung des NIW vor 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) zurückgeben.

Die empfohlene Haltedauer wurde in Abhängigkeit von der Anlageklasse, der Anlagestrategie und dem Risikoprofil des Produkts so gewählt, dass das Anlageziel erreicht und gleichzeitig das Verlustrisiko minimiert werden kann.

Sie können Ihre Anlage jederzeit vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer ganz oder teilweise zurückgeben oder sie für einen längeren Zeitraum halten. Bei einer vorzeitigen Veräußerung fällt keine Strafe an. Wenn Sie jedoch die Rückzahlung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer 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 per Post an die folgende Adresse senden: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Produkt fördert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung").

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

Wird dieses Produkt als fondsgebundenes Vehikel in einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. Vertragsgebühren, die nicht in den in diesem Dokument ausgewiesenen Gebühren enthalten sind, Ansprechpartner im Schadensfall und was passiert, wenn die Versicherungsgesellschaft ausfällt, in den Hauptinformationen zu diesem Vertrag enthalten, die von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung bereitgestellt werden müssen.