Essentiële-informatiedocument

DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD

Aandelenklasse A (EUR) - ISIN: LU2194926775

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Productnaam : DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD

Naam van de ontwikkelaar : DNCA FINANCE

ISIN : LU2194926775

De website van de Ontwikkelaar : www.dnca-investments.com
Telefoonnr.: Voor meer informatie, bel +33 1 58 62 55 00
Dit product wordt beheerd door DNCA Finance, erkend in Frankrijk onder n°GP00030 en gereglementeerd door de Autorité des marchés financiers. Aan dit product is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Meer informatie is beschikbaar op de website van de beheermaatschappij: www.dnca-investments.com.
Productiedatum van het essentiële-informatiedocument : 16/04/2026

Wat is dit voor een product?

TYPE

Dit product is een compartiment van SICAV DNCA Invest, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht en gekwalificeerd als een ICBE in de zin van Richtlijn 2009/65/EG.

LOOPTIJD

Het Product wordt voor onbepaalde tijd opgericht en over de liquidatie moet worden beslist door de raad van bestuur.

DOELSTELLINGEN

De beheerdoelstelling van het product is te streven naar rendement door te profiteren van de evolutie van aandelenmarkten zonder geografische beperkingen (inclusief opkomende markten) die profiteren van het fenomeen van digitale transformatie van industrieën en de samenleving, gedurende de aanbevolen beleggingsperiode van 5 jaar.

Binnen dit kader voert het product een actief beheer uit op basis van overtuiging, door bedrijven te selecteren die in aanmerking komen voor het beleggingsthema. Deze selectie is gebaseerd op de kwaliteit van wereldwijde of lokale leiders in hun respectieve markten, door de systematische integratie van milieu-, sociale/maatschappelijke en governance (ESG) criteria, zoals energieverbruik, CO2-uitstoot of de ethische praktijken van het bedrijf. Het product voldoet aan de criteria van Responsible Care. Bij het proces en de selectie van alle effecten in de portefeuille wordt rekening gehouden met een interne beoordeling van de bedrijfsverantwoordelijkheid (aandeelhouder, sociaal, maatschappelijk en milieu) op basis van een eigen financieel analysemodel. Het ratingproces wordt beperkt door de betrouwbaarheid van gepubliceerde gegevens, die afhangt van de geloofwaardigheid en controle van de niet-financiële verslagen van bedrijven. De beheermaatschappij past een 'best-in-universe'-benadering toe die erop gericht is om binnen het beleggingsuniversum de emittenten met de beste extrafinanciële rating te selecteren, ongeacht de sector waarin ze actief zijn, wat resulteert in een reductie van het oorspronkelijke universum met ten minste 30%. De extrafinanciële analyse heeft betrekking op ten minste 90% van de activa van de portefeuille. Het product wordt beheerd in overeenstemming met de vereisten van het Franse SRI-label. 75% van het nettovermogen wordt belegd in aandelen van bedrijven die wereldwijd of lokaal marktleider zijn in technologiesectoren die profiteren van de toenemende digitalisering en technologische innovatie. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het product.

Het product kan te allen tijde beleggen in: aandelen zonder geografische beperkingen (inclusief opkomende markten) en van elke kapitalisatiegrootte (inclusief small en mid caps): van 75% tot 105% van zijn nettoactiva (rechtstreeks of via ICBE's en/of andere ICB's); vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van emittenten uit de publieke of private sector met hoofdkantoor in landen uit de eurozone, afhankelijk van de marktkansen, en die op het moment van aankoop een rating van Standard & Poor's hebben van minstens A3 op korte termijn of A- op lange termijn, of die door de Beheermaatschappij op basis van gelijkaardige criteria als gelijkwaardig worden beschouwd, of via obligaties en geldmarktfondsen: tot 15% van haar nettoactiva; deposito's: tot 25% van haar nettoactiva; andere financiële instrumenten (in de zin van artikel 41 (2) a) van de Wet) tot 10% van haar nettoactiva. Tot 20% van zijn nettoactiva kan het Product ook beleggen in "A-Shares" uitgegeven door bedrijven met hoofdzetel in de Volksrepubliek China, uitgedrukt in lokale valuta (Renminbi), en verhandelbaar via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program of via het Shenzen-Hong Kong Stock Connect Program, of via de RQFII/QFII. Het product kan worden blootgesteld aan elke andere valuta dan de euro, waardoor het valutarisico maximaal 105% van zijn nettovermogen bedraagt.

Het Product kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van ICBE's en/of andere ICB's en/of gereglementeerde FIA's die openstaan voor niet-professionele beleggers en/of ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kan het product ook beleggen in aandelen die gekoppeld zijn aan financiële derivaten of in derivaten besloten derivaten (zoals CFD's of DPS'en), evenals - maar niet beperkt tot - converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties, warrants en rechten die derivaten kunnen omvatten, met als doel het aandelenrisico te verhogen.

Het product wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark MSCI All Countries World Net Return Index als universum waaruit effecten worden geselecteerd (met dien verstande dat het beleggingsuniversum niet wordt beperkt door de componenten van de benchmark), voor de berekening van de prestatievergoeding en voor prestatievergelijkingsdoeleinden. Dit betekent dat de beheermaatschappij haar beleggingsbeslissingen neemt met het oog op het bereiken van de beleggingsdoelstelling van het product; deze beslissingen kunnen beslissingen omvatten met betrekking tot activaselectie en het algemene niveau van marktblootstelling. Het product kan aanzienlijk of volledig afwijken van de benchmarkindex. Het is niet de bedoeling dat de benchmarkindex overeenstemt met de milieu- of sociale kenmerken die door het product worden bevorderd.

Dit is een accumulatieaandeel.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Product is bedoeld voor particuliere beleggers zonder financiële kennis of ervaring in de financiële sector. Het Product is bedoeld voor beleggers die in staat zijn om kapitaalverliezen te dragen en die geen kapitaalgarantie nodig hebben.

Overige informatie

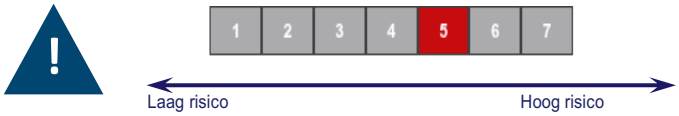
De depotbank is BNP Paribas, kantoor Luxemburg.

Het volledige prospectus en het laatste document met essentiële informatie, evenals het laatste jaarverslag, zijn beschikbaar op de website www.dnca-investments.com of rechtstreeks bij de initiatiefnemer: DNCA Finance op 19 Place Vendôme 75001 Parijs.

De NAV is beschikbaar op www.dnca-investments.com.

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaar.

Het risico kan aanzienlijk verschillend zijn als u in een vroeg stadium uitstapt, en u kunt minder terugkrijgen.

De synthetische risico-indicator geeft aan hoe risicovol dit product is in vergelijking met andere producten. Hij laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De essentiële risico's van het Product bestaan in de mogelijke waardevermindering van de effecten waarin het Product is belegd.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7, d.w.z. tussen gemiddeld en hoog risico..

De potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties worden gemiddeld hoog ingeschat en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk van invloed zijn op ons vermogen om u te betalen.

Andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en die kunnen leiden tot een daling van de intrinsieke waarde waarmee de indicator te weinig rekening houdt: tegenpartijrisico en operationeel risico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen omvatten alle kosten van het product, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van een geschikte vervangende waarde over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Wat u ontvangt, hangt af van de markttrends en hoe lang u het Product aanhoudt.

Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar Voorbeeld belegging : 10 000 €		Alsu uitstaptna één jaar	Alsu uitstaptna 5 jaar
SCENARIO'S	Eris geen minimaal gegarandeerd rendement. Ukunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kuntterugkrijgenna kosten	2 900 €	2 260 €
	Gemiddeld rendement per jaar	-71,00 %	-25,70 %
Ongunstig	Wat u kuntterugkrijgenna kosten	6 330 €	9 330 €
	Gemiddeld rendement per jaar	-36,70 %	-1,40 %
Gematigd	Wat u kuntterugkrijgenna kosten	11 920 €	16 380 €
	Gemiddeld rendement per jaar	19,20 %	10,40 %
Gunstig	Wat u kuntterugkrijgenna kosten	15 320 €	30 440 €
	Gemiddeld rendement per jaar	53,20 %	24,90 %

- Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde van het product tussen januari 2025 en februari 2026..
- Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde van het product tussen augustus 2019 en augustus 2024..
- Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde van het product tussen juni 2016 en juni 2021..

Wat gebeurt er als DNCA Finance niet kan uitbetalen?

Het Product is een mede-eigendom van financiële instrumenten en deposito's die losstaan van DNCA Finance. Als DNCA Finance in gebreke blijft, heeft dit geen invloed op de activa van het Product die door de bewaarder worden aangehouden. Als de bewaarder in gebreke blijft, wordt het risico van financieel verlies van het product beperkt door de wettelijke scheiding van de activa van de bewaarder van die van het product.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit Product of u dit Product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat :

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. ;
- EUR 10 000 is belegd.

Belegging van : 10 000 €	Alsu uitstaptna één jaar	Alsu uitstaptna 5 jaar
Totale kosten	395 €	1 864 €
Effect van de kosten per jaar *	4,00 %	2,40 % elk jaar

*De kosten per jaar illustreren hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen beleggingshorizon, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 12,80 % voor kosten en 10,40 % na kosten..

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het Product om de diensten te dekken die hij u verleent. Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding en het bedrag van 100% van de kosten. Hij zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in-of uitstap		Alsu uitstaptna 1 jaar
Instapkosten	Maximaal 2,00 % van het bedrag dat u stort bij het aangaan van deze Belegging. D it is het maximum dat u zult betalen. De persoon die u het Product verkoopt zal u de werkelijke kosten meedelen..	tot 200 €
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten voor dit Product..	0 €
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		

Beheerskosten en andere administratie-of exploitatiekosten	1,81 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar..	181 €
Transactiekosten	0,14 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het productaan-en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan-en verkopen..	14 €
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	20% van het positieve resultaat na aftrek van eventuele vergoedingen boven de MSCI ACWI IMI Digital Economy Net USD met High Water Mark. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	0 €

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar.

Aandeelhouders kunnen hun aandelen op elke berekenings- en publicatiedag van de NIW vóór 12.00 uur 's middags (Luxemburgse tijd) terugkopen.

De aanbevolen houdperiode is gekozen op basis van de activaklasse, de beleggingsstrategie en het risicoprofiel van het product, zodat het product zijn beleggingsdoelstelling kan bereiken terwijl het risico op verlies tot een minimum wordt beperkt.

Je kunt je belegging op elk moment voor het einde van de aanbevolen houdperiode geheel of gedeeltelijk aflossen of voor een langere periode aanhouden. Er is geen boete voor vervroegde afstoting. Als je echter terugbetaling aanvraagt voor het einde van de aanbevolen houdperiode, kan het zijn dat je minder ontvangt dan verwacht.

Het product beschikt over een terugkoopbeperkingsmechanisme (“Gates”) en een mechanisme voor de aanpassing van de netto-inventariswaarde met een drempelwaarde (“Swing Pricing”), zoals beschreven in het prospectus.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten hebt over het Product, kunt u een schriftelijk verzoek met een beschrijving van het probleem sturen per e-mail naar service.conformite@dnca-investments.com of per post naar het volgende adres: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Parijs.

Andere nuttige informatie

Het Product bevordert criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG-criteria) in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector ("SFDR-verordening").

Het prospectus en het meest recente essentiële-informatiedocument van het Product, evenals het meest recente jaarverslag en informatie over de prestaties in het verleden, zijn gratis verkrijgbaar op de website van de aanbieder: www.dnca-investments.com.

Als dit product wordt gebruikt als een unit-linked vehikel in een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract, wordt aanvullende informatie over dit contract, zoals contractkosten die niet zijn opgenomen in de kosten die in dit document worden vermeld, met wie u contact moet opnemen in geval van een claim en wat er gebeurt als de verzekeringsmaatschappij in gebreke blijft, vermeld in het essentiële-informatiedocument voor dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of enige andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting.