Documento de Datos Fundamentales

DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD

Acción A (EUR) - ISIN: LU2194926775

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Producto : DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD

Nombre del iniciador del producto : DNCA FINANCE

ISIN : LU2194926775

Sitio web : www.dnca-investments.com

Teléfono: Para más información, llame al +33 1 58 62 55 00

Este Producto está gestionado por DNCA Finance, autorizada en Francia con el n°GP00030 y regulada por la Autorité des marchés financiers. Este Producto está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Encontrará más información en la página web de la Sociedad Gestora: www.dnca-investments.com.

Fecha de producción del Documento de Datos Fundamentales : 16/04/2026

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un subfondo de la SICAV DNCA Invest, una sociedad de inversión de capital variable regulada por la legislación luxemburguesa y calificada como OICVM en virtud de la Directiva 2009/65/CE.

Plazo

El Producto se establece por tiempo ilimitado y su liquidación debe ser decidida por el Consejo de Administración.

Objetivos

El objetivo de gestión del Producto es buscar la rentabilidad aprovechando la evolución de los mercados de renta variable sin limitaciones geográficas (incluidos los mercados emergentes) que se benefician del fenómeno de la transformación digital de las industrias y la sociedad, durante el periodo de inversión recomendado de 5 años.

En este marco, el Producto lleva a cabo una gestión activa basada en la convicción, mediante la selección de empresas elegibles para el tema de inversión. Esta selección se basa en la calidad de líderes mundiales o locales en sus respectivos mercados, mediante la integración sistemática de criterios medioambientales, sociales/sociales y de gobernanza (ASG), como el consumo de energía, las emisiones de CO2 o las prácticas éticas de la empresa. El producto cumple los criterios de Responsible Care. El proceso y la selección de todos los valores de la cartera tienen en cuenta una evaluación interna de la responsabilidad empresarial (accionarial, social, societal y medioambiental) basada en un modelo propio de análisis financiero. El proceso de calificación está limitado por la fiabilidad de los datos publicados, que depende de la credibilidad y la auditoría de los informes extrafinancieros de las empresas. La Sociedad Gestora aplica un enfoque "best-in-universe" destinado a seleccionar los emisores mejor calificados desde un punto de vista extrafinanciero dentro de su universo de inversión, cualquiera que sea su sector de actividad, lo que se traduce en una reducción del universo inicial de al menos un 30%. El análisis extrafinanciero cubre al menos el 90% de los activos de la cartera. El Producto se gestiona de conformidad con los requisitos de la etiqueta ISR francesa. El 75% del patrimonio neto se invierte en acciones de empresas líderes mundiales o locales en sus mercados, que operan en sectores tecnológicos que se benefician de la creciente digitalización e innovación tecnológica. Encontrará más información sobre la estrategia ISR en el folleto del Producto. El Producto puede invertir en cualquier momento en: valores de renta variable sin limitaciones geográficas (incluidos los mercados emergentes) y de cualquier tamaño de capitalización (incluidas las pequeñas y medianas capitalizaciones): del 75% al 105% de su patrimonio neto (directamente o a través de OICVM y/u otros OIC); valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario de emisores del sector público o privado con sede en países de la zona euro, en función de las oportunidades de mercado, y que gocen en el momento de la compra de una calificación de Standard & Poor's de al menos A3 a corto plazo o A- a largo plazo, o que la Sociedad Gestora considere equivalente en función de criterios similares, o a través de obligaciones y fondos del mercado monetario: hasta el 15% de su patrimonio neto; depósitos: hasta el 25% de su patrimonio neto; otros instrumentos financieros (en el sentido del artículo 41 (2) a) de la Ley) hasta el 10% de su patrimonio neto. Hasta el 20% de su patrimonio neto, el Producto también podrá invertir en "Acciones A" emitidas por empresas con sede en la República Popular China, denominadas en moneda local (renminbi) y negociables a través del Programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect o a través del Programa Shenzen-Hong Kong Stock Connect, o a través del RQFII/QFII. El Producto podrá estar expuesto a cualquier divisa distinta del euro, con lo que el riesgo de divisa ascenderá como máximo al 105% de su patrimonio neto.

El Producto podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en participaciones y/o acciones de OICVM y/u otros OIC y/o FIA regulados abiertos a inversores no profesionales y/o ETF. Con el fin de alcanzar el objetivo de inversión, el Producto también podrá invertir en valores de renta variable vinculados a derivados financieros o derivados implícitos (como CFD o DPS), así como -a título meramente enunciativo- bonos convertibles, bonos canjeables, warrants y derechos que puedan incorporar derivados, con el objetivo de aumentar el riesgo de renta variable.

El Producto se gestiona activamente y utiliza el índice de referencia MSCI All Countries World Net Return Index como universo a partir del cual seleccionar los valores (entendiéndose que el universo de inversión no está limitado por los componentes del índice de referencia), para el cálculo de la comisión de rentabilidad y a efectos de comparación de la rentabilidad. Esto significa que la Sociedad Gestora toma sus decisiones de inversión con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del Producto; estas decisiones pueden incluir decisiones relativas a la selección de activos y al nivel general de exposición al mercado. El Producto puede desviarse significativa o totalmente del índice de referencia. El índice de referencia no pretende ser coherente con las características medioambientales o sociales promovidas por el Producto.

Se trata de una acción de acumulación.

Inversor minorista al que va dirigido

El Producto está destinado a inversores particulares sin conocimientos financieros ni experiencia en el sector financiero. El Producto está destinado a inversores que puedan soportar pérdidas de capital y que no necesiten una garantía de capital.

Otra información

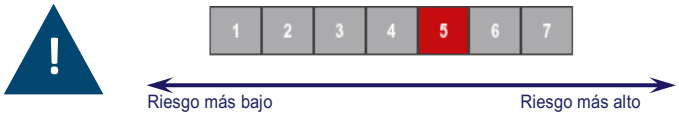
El depositario es BNP Paribas, sucursal de Luxemburgo.

El folleto completo y el último documento de datos fundamentales, así como el último informe anual, están disponibles en el sitio web www.dnca-investments.com o directamente en el iniciador: DNCA Finance, 19 Place Vendôme 75001 París.

El valor liquidativo está disponible en www.dnca-investments.com.

¿Cuáles son los riesgos y en qué me beneficia?

Indicador de riesgo



Este indicador de riesgo asume que usted conserva el Producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el Producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Los riesgos esenciales del Producto radican en la posibilidad de depreciación de los valores en los que invierte el Producto.

Hemos clasificado este Producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa «un riesgo medio-alto».

Califica las pérdidas potenciales de los resultados futuros en un nivel medio-alto, y es probable que unas malas condiciones de mercado afecten a nuestra capacidad para pagarle.

Otros riesgos importantes para el Producto y que podrían provocar una caída del valor liquidativo a los que el indicador presta poca atención: riesgo de contraparte y riesgo operativo.

Este Producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este Producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga el Producto.

Periodo de inversión recomendado : 5 años Ejemplo de inversión : 10.000 €		Si sale después de 1 año	Si sale después de 5 años
Escenarios	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría obtener después de deducir costes	2.900 €	2.260 €
	Rentabilidad media anual	-71,00 %	-25,70 %
Desfavorable	Lo que podría obtener después de deducir costes	6.330 €	9.330 €
	Rentabilidad media anual	-36,70 %	-1,40 %
Moderado	Lo que podría obtener después de deducir costes	11.920 €	16.380 €
	Rentabilidad media anual	19,20 %	10,40 %
Favorable	Lo que podría obtener después de deducir costes	15.320 €	30.440 €
	Rentabilidad media anual	53,20 %	24,90 %

- El escenario desfavorable se produjo para una inversión en el producto entre enero 2025 y febrero 2026..
- El escenario intermedio se produjo para una inversión en el producto entre agosto 2019 y agosto 2024..
- El escenario favorable se produjo para una inversión en el producto entre junio 2016 y junio 2021..

¿Qué ocurre si DNCA Finance no puede hacer frente a los pagos?

El Producto es una copropiedad de instrumentos financieros y depósitos separados de DNCA Finance. En caso de impago por parte de DNCA Finance, los activos del Producto mantenidos por el depositario no se verán afectados. En caso de impago por parte del depositario, el riesgo de pérdida financiera del Producto se mitiga debido a la separación por ley de los activos del depositario de los del Producto.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este Producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Producto y de lo buenos que sean los resultados del Producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos :

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. ;
- Se invierten EUR 10 000.

Inversión : 10.000 €	Si sale después de 1 año	Si sale después de 5 años
Costes totales	395 €	1.864 €
Incidencia anual de los costes *	4,00 %	2,40 % al año

*La incidencia anual de los costes refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 12,80 % antes de deducir los costes y del 10,40 % después de deducir los costes..

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el Producto para cubrir los servicios que le presta. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima, que suponen el 100 % de los costes. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Si sale después de 1 año
Costesdeentrada	Hasta 2,00 % del importe que paga al inicio de esta Inversión. Se trata del importe máximo que pagará. La persona que le venda el Producto le informará del gasto real..	hasta 200 €
Costesdesalida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este Producto..	0 €
Costes Corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,81 % del valor de su inversion cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año..	181 €

Costes de operación	0,14 % del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del Producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos..	14 €
Costes accesorios detraídos en condiciones especícas		
Comisiones de rendimiento	20% de la rentabilidad positiva neta de comisiones por encima del MSCI ACWI IMI Digital Economy Net USD con High Water Mark. El importe real variará en función de la rentabilidad de su inversión. La estimación de costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	0 €

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado : 5 años

Los accionistas podrán reembolsar sus acciones cualquier día de cálculo y publicación del valor liquidativo antes de las 12.00 horas (hora de Luxemburgo).

El periodo de tenencia recomendado se ha elegido en función de la clase de activos, la estrategia de inversión y el perfil de riesgo del Producto, para permitirle alcanzar su objetivo de inversión minimizando al mismo tiempo el riesgo de pérdidas.

Puede reembolsar la totalidad o parte de su inversión en cualquier momento antes de que finalice el periodo de tenencia recomendado, o mantenerla durante un periodo más largo. No hay penalización por desinversión anticipada. No obstante, si solicita el reembolso antes de que finalice el periodo de tenencia recomendado, es posible que reciba menos de lo previsto.

El Producto cuenta con un mecanismo de limitación de reembolsos denominado «Gates» y un mecanismo de ajuste del valor liquidativo con umbral de activación denominado «Swing Pricing», tal y como se describe en el folleto.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja sobre el Producto, puede enviar una solicitud por escrito con una descripción del problema por correo electrónico a service.conformite@dnca-investments.com, o por correo postal a la siguiente dirección: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 París.

Otros datos de interés

El Producto promueve criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la elaboración de informes de sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("Reglamento SFDR").

El folleto y el último documento de datos fundamentales del Producto, así como el último informe anual y la información sobre rentabilidades anteriores, pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web del oferente: www.dnca-investments.com.

Cuando este Producto se utiliza como vehículo vinculado a fondos de inversión en un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los gastos del contrato no incluidos en los gastos que figuran en este documento, a quién dirigirse en caso de siniestro y qué ocurre si la compañía de seguros incumple, se recoge en el documento de datos fundamentales de este contrato, que debe facilitarle su asegurador o corredor o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.