Essentiële-informatiedocument

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES

Aandelenklasse A (EUR) - ISIN: LU2707622630

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 STRATEGIC RESOURCES
Naam van de ontwikkelaar : DNCA FINANCE
ISIN : LU2707622630
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.

Dit product is toegelaten in Luxemburg en gereglementeerd door 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 : 05/06/2026

Wat is dit voor een product?

TYPE

Dit product is een compartiment van de DNCA Invest SICAV, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht en ICBE-conform krachtens Richtlijn 2009/65/CE.

LOOPTIJD

Het Product is opgericht voor onbepaalde duur en de Raad van Bestuur beslist over de vereffening.

DOELSTELLINGEN

De beleggingsdoelstelling van het product is om beter te presteren dan de benchmark, de Goldman Sachs Metals Index, door te worden blootgesteld aan grondstoffen via ten minste één Total Return Swap(s) (zoals hierna beschreven) gedurende de aanbevolen minimale beleggingsperiode van 5 jaar. Tegelijkertijd past het Subfonds een extrafinanciële benadering toe door de integratie van milieu-, sociale en maatschappelijke ("ESG") criteria in de fundamentele analyse, door ernaar te streven deel te nemen aan de energie- en ecologische transitie (de duurzame transitie) en de potentiële belangrijkste negatieve effecten te beperken.

Voor het universum dat bestaat uit directe beleggingen (zoals obligaties of gelijkwaardige, geldmarktinstrumenten) en indirecte beleggingen (derivaten op voor UCITS in aanmerking komende financiële indices die bestaan uit grondstoffen), wordt het product beheerd met inachtneming van verantwoordelijke en duurzame principes. Op deze manier wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende grondstoffenblootstelling en obligatie- en geldmarktinstrumentenpicking rekening gehouden met interne scores met betrekking tot zowel de verantwoordelijkheid als het duurzaamheidsprofiel van emittenten op basis van een extrafinanciële analyse door middel van een intern door de beheermaatschappij ontwikkelde tool, met de 'best in universe'-methode. Er kan een sectorbias zijn. De verwezenlijking van de extrafinanciële strategie via de Responsibility Risk Score, de controverses en het sectorale uitsluitingsbeleid leidt bijgevolg tot een beperking van 20% van het beleggingsuniversum. Het product past een extrafinanciële analyse toe op ten minste 90% van de onderliggende grondstoffen, indirect verkregen via TRS, en op ten minste 90% van de effecten van publieke emittenten in de portefeuille van het product. Aanvullende informatie over de SRI-strategie (inclusief het uitsluitingsbeleid) is te vinden in het prospectus en de bijlage van het product.

Via een actief en discretionair beheer streeft het product ernaar de beleggingsdoelstelling te bereiken door blootstelling te zoeken aan een verschillende reeks indexen die grondstoffen vertegenwoordigen (voornamelijk maar niet beperkt tot metalen materialen, organische materialen of mineralen materialen) waarvan de componenten genoteerde grondstoffenfutures zijn op georganiseerde markten (zoals maar niet beperkt tot CBOT, NYME, COMEX LME, LBMA, ICE...). De strategie is gebaseerd op de prospectieve fundamentele analyse op middellange en lange termijn van de stijging van vraag en aanbod van grondstoffen. Het product is gericht op het benutten van kansen die waarschijnlijk zullen voortvloeien uit de druk op middellange en lange termijn die kan worden gegenereerd door de groei van de vraag die vereist is door alle industriële sectoren, bij de inzet van technologieën die consistent zijn met een traject naar een lage uitstoot van broeikasgassen en een klimaatbestendige ontwikkeling.Het product kan op elk moment worden belegd in: (i) Overheidsobligaties of gelijkwaardige obligaties uitgegeven door openbare emittenten uit landen die lid zijn van de OESO, inclusief in opkomende landen, die behoren tot de categorie "investment grade" (d.w.z. met een rating van ten minste BBB-. met een rating van minstens BBB- van Standard & Poor's of minstens Baa3 van Moody's of gelijkwaardig geacht door de Beheermaatschappij op basis van gelijkaardige kredietcriteria op het moment van de aankoop): van 0% tot 105% van haar nettoactiva ; (ii) effecten uitgegeven in opkomende landen: tot 20% van haar nettoactiva (iii) geldmarktinstrumenten of deposito's met een looptijd van minder dan één jaar: van 0% tot 105% van haar nettoactiva.

De blootstelling aan het wisselkoersrisico zal niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva van het product.

Het product kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of AB's.

Verder kan het product tot 200% van zijn nettoactiva gebruik maken van op de beurs verhandelde of OTC-derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot futures op indexen, opties op indexen, Total Return Swaps, renteswaps, valutaswaps en valutatermijncontracten, met het oog op de afdekking van of blootstelling aan grondstoffen-, rente- en valutarisico's. Het product is gericht op het genereren van positieve rendementen uit longposities. Onder normale marktomstandigheden zal de maximale absolute waarde van de posities van het product (d.w.z. door TRS) naar verwachting niet meer bedragen dan 105% van de intrinsieke waarde van het product. Het product kan total return swaps aangaan om blootstelling te verkrijgen, inclusief short blootstelling, aan bepaalde activaklassen, activamanden, markten of in aanmerking komende financiële indices in lijn met het beleggingsbeleid van het product zonder rechtstreeks te hoeven beleggen in de referentieactiva, markten of indices.

Het product wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark als een universum waaruit effecten kunnen worden geselecteerd (waarbij wordt opgemerkt dat de activaspreiding niet wordt beperkt door de componenten van de benchmark), voor de berekening van de prestatievergoeding en prestatievergelijking. Dit betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt met de bedoeling de beleggingsdoelstelling van het product te bereiken; dit kan beslissingen omvatten over de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. De beheermaatschappij wordt in haar portefeuillepositionering op geen enkele manier beperkt door de benchmark. De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn. Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark in overeenstemming is 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 kapitaalverlies kunnen lijden en die geen kapitaalgarantie nodig hebben.

Overige informatie

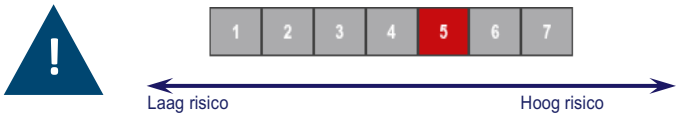
De bewaarder is BNP Paribas, Luxembourg Branch.

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

De NIW is beschikbaar op de website: 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 netto-inventariswaarde 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	2 220 €	1 840 €
	Gemiddeld rendement per jaar	-77,80 %	-28,70 %
Ongunstig	Wat u kuntterugkrijgenna kosten	7 710 €	10 090 €
	Gemiddeld rendement per jaar	-22,90 %	0,20 %
Gematigd	Wat u kuntterugkrijgenna kosten	10 550 €	11 960 €
	Gemiddeld rendement per jaar	5,50 %	3,70 %
Gunstig	Wat u kuntterugkrijgenna kosten	15 810 €	16 670 €
	Gemiddeld rendement per jaar	58,10 %	10,80 %

- Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde van het product tussen februari 2019 en februari 2024..
- Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde van het product tussen juli 2018 en juli 2023..
- Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde van het product tussen mei 2016 en mei 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	397 €	1 233 €
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 6,10 % voor kosten en 3,70 % 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	1,77 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar..	177 €
Transactiekosten	0,13 % 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..	13 €
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	20% van de positieve resultaten na aftrek van eventuele vergoedingen boven de Goldman Sachs Metals Index. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoe goed je belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	7 €

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

Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar

Aandeelhouders kunnen aandelen op verzoek terugkopen en de terugkopen zullen op elke berekenings- en publicatiedag van de NIW worden uitgevoerd, op voorwaarde dat het verzoek vóór 12.00 uur 's middags (Luxemburgse tijd) wordt ingediend.

De aanbevolen beleggingstermijn werd gekozen afhankelijk van de activaklasse, de beleggingsstrategie en het risicoprofiel van het Product, om het in staat te stellen de beleggingsdoelstelling te bereiken en tegelijkertijd het risico op verlies te minimaliseren.

U kunt uw belegging op elk moment voor het einde van de aanbevolen periode van bezit geheel of gedeeltelijk terugkopen of langer aanhouden. Er zijn geen boetes voor vervroegde afstoting. Als u echter verzoekt om aflossing voor het einde van de aanbevolen periode van bezit, is het mogelijk dat u 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 via e-mail service.conformite@dnca-investments.com of naar het volgende adres: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Parijs.

Andere nuttige informatie

Het Product promoot ecologische, sociale en governancecriteria (ESG-criteria) in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaggeving in de financiële sector ("SFDR-verordening").

Het prospectus van het Product en het laatste essentiële-informatiedocument, evenals het meest recente jaarverslag en informatie over de in het verleden behaalde resultaten, zijn gratis verkrijgbaar via de website van de fabrikant: www.dnca-investments.com.

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