Basisinformationsblatt

DNCA Invest STRATEGIC RESOURCES

Anteilsklasse A (EUR) - ISIN: LU2707622630

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 STRATEGIC RESOURCES

Name des Produktinitiators : DNCA FINANCE

ISIN : LU2707622630

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 : 05/06/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art des Produkts

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

Laufzeit

Das Produkt wird für eine unbegrenzte Dauer eingerichtet und die Auflösung muss vom Verwaltungsrat beschlossen werden.

Ziele

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, seine Benchmark, den Goldman Sachs Metals Index, zu übertreffen, indem es über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 5 Jahren durch mindestens einen Total Return Swap (wie nachstehend beschrieben) in Rohstoffen engagiert ist. Gleichzeitig verfolgt der Teilfonds einen extra-finanziellen Ansatz, indem er ökologische, soziale und gesellschaftliche ("ESG") Kriterien in die Fundamentalanalyse einbezieht und darauf abzielt, an der Energiewende und dem ökologischen Wandel (der dauerhaften Transformation) teilzuhaben und die potenziellen negativen Auswirkungen zu begrenzen.

Für das Universum, das sich aus Direktanlagen (wie Anleihen oder gleichwertige Instrumente, Geldmarktinstrumente) und indirekten Anlagen (Derivate auf OGAW-geeignete Finanzindizes, die Rohstoffe enthalten) zusammensetzt, wird das Produkt unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet. Auf diese Weise berücksichtigen der Anlageprozess und das daraus resultierende Engagement in Rohstoffen, Anleihen und Geldmarktinstrumenten ein internes Scoring in Bezug auf das Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsprofil der Emittenten, das auf einer extra-finanziellen Analyse mit Hilfe eines von der Verwaltungsgesellschaft intern entwickelten Tools und der "Best-in-Universe"-Methode basiert. Es kann zu einer sektoralen Verzerrung kommen. Die Erreichung der extra-finanziellen Strategie durch den Responsibility Risk Score, die Kontroversen und die sektorale Ausschlusspolitik führt folglich zu einer Reduzierung des Umfangs von 20% des Anlageuniversums. Das Produkt führt bei mindestens 90 % der zugrunde liegenden Rohstoffe, die indirekt über TRS bezogen werden, und bei mindestens 90 % der Wertpapiere öffentlicher Emittenten im Portfolio des Produkts eine extra-finanzielle Analyse durch. Weitere Informationen zur SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusspolitik) finden Sie im Produktprospekt und im Anhang.

Durch ein aktives und diskretionäres Management soll das Produkt das Anlageziel erreichen, indem es ein Engagement in einer Reihe von Indizes anstrebt, die Rohstoffe (hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Metalle, organische Stoffe oder Mineralien) repräsentieren, deren Komponenten börsennotierte Warentermingeschäfte an organisierten Märkten sind (wie z. B. CBOT, NYME, COMEX LME, LBMA, ICE...). Die Strategie wird auf der voraussichtlichen mittel- und langfristigen Fundamentalanalyse der Entwicklung von Angebot und Nachfrage bei Rohstoffen basieren. Das Produkt zielt darauf ab, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem mittel- und langfristigen Nachfragedruck ergeben, der durch das von allen Industriesektoren geforderte Nachfragewachstum beim Einsatz von Technologien entstehen kann, die mit einem Weg zu niedrigen Treibhausgasemissionen und einer klimaresistenten Entwicklung vereinbar sind: (i) Staatsanleihen oder gleichwertige Anleihen öffentlicher Emittenten aus Ländern, die OECD-Mitgliedsstaaten sind, einschließlich Schwellenländern, die der Kategorie "Investment Grade" angehören (d. h. (d.h. mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder mindestens Baa3 von Moody's oder einem von der Verwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs als gleichwertig angesehenen Rating): zwischen 0% und 105% seines Nettovermögens; (ii) Wertpapiere aus Schwellenländern: bis zu 20% seines Nettovermögens (iii) Geldmarktinstrumente oder Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr: zwischen 0% und 105% seines Nettovermögens.

Das Wechselkursrisiko wird 10 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten.

Das Produkt kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder AIF investieren.

Darüber hinaus kann das Produkt bis zu 200 % seines Nettovermögens in börsengehandelte oder OTC-Derivate investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures auf Indizes, Optionen auf Indizes, Total Return Swaps, Zinsswaps, Währungsswaps und Devisentermingeschäfte, um sich gegen Rohstoff-, Zins- und Währungsrisiken abzusichern oder diesen ausgesetzt zu sein. Das Produkt zielt darauf ab, positive Erträge aus Long-Positionen zu erzielen. Unter normalen Marktbedingungen wird erwartet, dass der maximale absolute Wert der Positionen des Produkts (d. h. der TRS) 105 % des Nettoinventarwerts des Produkts nicht überschreitet. Das Produkt kann Total Return Swaps abschließen, um im Einklang mit der Anlagepolitik des Produkts ein Engagement, einschließlich eines Short-Engagements, in bestimmten Anlageklassen, Körben von Vermögenswerten, Märkten oder zulässigen Finanzindizes zu erreichen, ohne direkt in die Referenzwerte, Märkte oder Indizes investieren zu müssen.

Das Produkt wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark als Universum, aus dem Wertpapiere ausgewählt werden können (wobei die Vermögensallokation nicht durch die Komponenten der Benchmark eingeschränkt ist), um die Performancegebühr zu berechnen und die Performance zu vergleichen. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Produkts zu erreichen; dies kann Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl von Vermögenswerten und des Gesamtumfangs des Marktengagements beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist in ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch die Benchmark eingeschränkt. Die Abweichung von der Benchmark kann vollständig oder signifikant sein. Es ist nicht beabsichtigt, dass die Referenzbenchmark mit den durch das Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen übereinstimmt.

Dies ist eine Thesaurierungsaktie.

Kleinanleger-Zielgruppe

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

Weitere Informationen

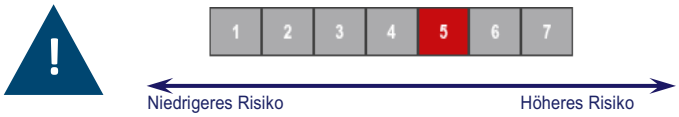
Die Verwahrstelle ist BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg.

Der vollständige Verkaufsprospekt und das letzte Dokument mit den wesentlichen Informationen 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 Nettoinventarwert ist auf der Website www.dnca-investments.com verfügbar.

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 in dem 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	2 220 €	1 840 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-77,80 %	-28,70 %
Pessimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7 710 €	10 090 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,90 %	0,20 %
Mittleres	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 550 €	11 960 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,50 %	3,70 %
Optimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	15 810 €	16 670 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	58,10 %	10,80 %

- Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2019 und Februar 2024.
- Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2018 und Juli 2023.
- Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2016 und Mai 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	397 €	1 233 €

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 6,10 % vor Kosten und 3,70 % 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	1,77 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten während des letzten Jahres.	177 €
Transaktionskosten	0,13 % 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..	13 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsabhängige Gebühren	20 % der positiven Wertentwicklung abzüglich aller Gebühren über dem Goldman Sachs Metals Index. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	7 €

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

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren

Die Anteilsinhaber können ihre Anteile auf Verlangen zurückgeben und an jedem Tag der Berechnung und Veröffentlichung des NIW vor 12.00 Uhr mittags (Luxemburger Zeit) zurückgeben.

Die empfohlene Haltedauer wurde in Abhängigkeit von der Anlageklasse, der Anlagestrategie und dem Risikoprofil des Produkts gewählt, um das Erreichen des Anlageziels bei gleichzeitiger Minimierung des Verlustrisikos zu ermöglichen.

Sie können Ihre Anlage jederzeit vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ganz oder teilweise zurückgeben oder sie länger halten. Bei einer vorzeitigen Veräußerung fallen keine Strafen an. Wenn Sie jedoch eine Rücknahme vor Ablauf 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 an die folgende Adresse senden: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Sonstige zweckdienliche Angaben

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

Der Produktprospekt und das aktuelle Basisinformationsdokument sowie der letzte Jahresbericht und Informationen über die bisherige Wertentwicklung können kostenlos auf der Website des Herstellers bezogen werden: www.dnca-investments.com.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Träger in einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrages, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner im Schadensfall und was im Falle einer Nichterfüllung durch die Versicherungsgesellschaft geschieht, im Hauptinformationsdokument für diesen Vertrag enthalten, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung bereitgestellt werden muss.