Documento contenente le informazioni chiave

DNCA Invest ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES

Classe di azioni A (EUR) - ISIN: LU2882333730

Scopo

Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non è materiale pubblicitario. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Nome del Prodotto : DNCA Invest ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES

Nome dell'ideatore : DNCA FINANCE

ISIN : LU2882333730

Sito Web dell'ideatore : www.dnca-investments.com

Telefono: Per u lteriori informazioni, telefonare al +33 1 58 62 55 00

Questo Prodotto è gestito da DNCA Finance, autorizzata in Francia con il n°GP00030 e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers.

Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Società di gestione: www.dnca-investments.com.

Data di redazione del Documento contenente le informazioni chiave : 03/06/2026

Cos'è questo prodotto?

TIPO

Questo Prodotto è un comparto di DNCA Invest SICAV, una società d'investimento a capitale variabile regolata dal diritto lussemburghese e qualificata come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.

TERMINE

Il Prodotto è istituito per una durata illimitata e la liquidazione deve essere decisa dal Consiglio di amministrazione.

OBIETTIVI

L'obiettivo d'investimento del Prodotto mira ad aumentare il valore dell'investimento (principalmente attraverso la crescita del capitale) e a sovraperformare il benchmark, nell'arco del periodo di detenzione consigliato, che è di 5 anni, mantenendo una forte attenzione alle dinamiche del PVR sottostante.

Attraverso un approccio fondamentale ad alta convinzione, il prodotto cerca e seleziona società dell'Eurozona (compresi i titoli dell'indice Euro stoxx e stoxx Europe) senza vincoli settoriali o geografici. Il processo d'investimento e la selezione di tutti i portafogli tengono quindi conto di una valutazione interna della responsabilità d'impresa (azionisti, responsabilità sociale) basata su un modello di analisi finanziaria proprietario. La Società di gestione attua un approccio "best-in-universe" volto a selezionare gli emittenti meglio valutati da un punto di vista extra-finanziario nel proprio universo d'investimento, indipendentemente dal loro settore di attività, portando a una riduzione dell'universo iniziale di almeno il 20%. L'analisi extra-finanziaria viene effettuata su almeno il 90% degli emittenti in portafoglio. L'investimento prevede (i) una selezione dell'universo basata su un duplice approccio finanziario ed extra-finanziario, (ii) la strutturazione del portafoglio e (iii) un'analisi fondamentale che tenga conto dei criteri ESG e di valutazione.

Il Fondo sarà esposto a :- un minimo del 70% in titoli azionari emessi in uno o più paesi dell'Eurozona, di qualsiasi capitalizzazione e in qualsiasi settore, selezionati sulla base dell'analisi fondamentale effettuata dal gestore, sulla base dell'analisi fondamentale del gestore. L'allocazione settoriale può variare in qualsiasi momento in base alle aspettative del gestore; - fino al 30% del patrimonio netto in titoli azionari emessi in uno o più paesi al di fuori dell'Eurozona (compresi i paesi emergenti), di qualsiasi capitalizzazione e in qualsiasi settore di capitalizzazione e in tutti i settori; - fino al 20% del patrimonio netto in titoli azionari emessi da società a piccola capitalizzazione, vale a dire con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro; - fino al 25% del patrimonio netto in strumenti a reddito fisso sovrani, pubblici o privati di Paesi dell'Eurozona, di qualsiasi rating o privi di rating, di cui o privi di rating, compreso un massimo del 20% del patrimonio netto in strumenti a reddito fisso "di grado speculativo", ossia con un rating inferiore ad A-3 per il breve termine o a BBB- per il lungo termine, ad esempio, da parte di Standard & Poor's, o ritenuto equivalente dalla Società di gestione. Resta inteso che la Società di gestione non utilizza sistematicamente i rating emessi dalle agenzie di rating come base per le proprie decisioni di gestione e si avvale di analisi proprie.

Per garantire l'idoneità al Plan d'Epargne en Actions (PEA) francese, il Prodotto investirà almeno il 75% del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da emittenti con sede in uno Stato SEE che abbia sottoscritto un accordo fiscale con la Francia, comprendente una clausola sulla lotta alla frode e all'evasione fiscale. Il Prodotto può utilizzare strumenti derivati negoziati in borsa o OTC fino al 100% del patrimonio netto, compresi, a titolo esemplificativo, contratti futures e opzioni non complesse negoziati su mercati regolamentati a fini di copertura e/o esposizione al rischio azionario e al rischio di cambio.

Il Prodotto può anche utilizzare titoli con derivati incorporati fino al 25% del patrimonio netto (ad es. obbligazioni convertibili, warrant, certificati quotati su mercati regolamentati o negoziati fuori borsa con gli emittenti, obbligazioni callable e puttable e titoli di partecipazione, inclusi ma non limitati), al fine di raggiungere il suo obiettivo di gestione di copertura e/o esposizione del portafoglio contro il rischio di ribasso del mercato azionario e/o il rischio di tasso d'interesse.

Il Prodotto è gestito attivamente. L'indice viene utilizzato a posteriori come indicatore per il confronto della performance e per il calcolo della commissione di performance. Il gestore può investire o meno nei titoli che compongono il benchmark a propria discrezione e senza particolari vincoli.

Si tratta di un'azione ad accumulazione.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Prodotto è destinato agli investitori al dettaglio che non hanno conoscenze finanziarie o esperienza nel settore finanziario. Il Prodotto è destinato a investitori in grado di sopportare perdite di capitale e che non necessitano di una garanzia di capitale.

ALTRE INFORMAZIONI

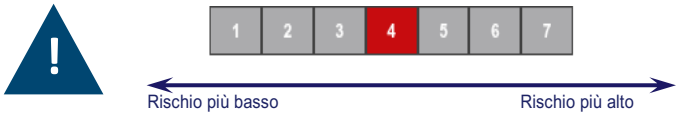
Il depositario è BNP Paribas, Filiale di Lussemburgo.

Il prospetto completo, l'ultimo documento contenente le informazioni chiave e l'ultima relazione annuale sono disponibili sul sito web www.dnca-investments.com o direttamente presso il produttore: DNCA Finance, 19 Place Vendôme 75001 Parigi.

Il NAV è disponibile sul sito web: www.dnca-investments.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presume che si investa nel prodotto per 5 anni.

Il rischio può variare molto in caso di rimborso anticipato ed è possibile riottenere un importo inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto agli investitori. I rischi essenziali del Prodotto consistono in un possibile deprezzamento dei titoli nei quali il Prodotto è investito.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, cioè a rischio medio..

Valuta le perdite potenziali derivanti dalla performance futura a un livello medio e le cattive condizioni di mercato potrebbero avere un impatto sulla nostra capacità di pagarvi.

Altri rischi materialmente rilevanti per il Prodotto e che potrebbero portare a un calo del valore patrimoniale netto, ai quali l'indicatore presta scarsa attenzione: il rischio di controparte e il rischio operativo.

Questo Prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato, per cui potresti perdere tutto il tuo investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale di un investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

L'ammontare del possibile rimborso da questo Prodotto dipenderà dall'andamento futuro dei mercati. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un proxy idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda delle tendenze del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il Prodotto.

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni Esempiodi investimento : 10.000 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
SCENARI	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte diesso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	3.620 €	2.890 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-63,80 %	-22,00 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	6.990 €	8.740 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-30,10 %	-2,70 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.700 €	13.870 €
	Rendimento medio per ciascun anno	7,00 %	6,80 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	16.620 €	21.480 €
	Rendimento medio per ciascun anno	66,20 %	16,50 %

- Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel Prodotto tra settembre 2017 e settembre 2022..
- Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel Prodotto tra dicembre 2019 e dicembre 2024.
- Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel Prodotto tra marzo 2020 e marzo 2025.

Cosa accade se DNCA Finance non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il Prodotto è comproprietario di strumenti finanziari e depositi segregati da DNCA Finance. Nel caso di insolvenza di DNCA Finance, non inciderà sul patrimonio del Prodotto detenuto dal depositario. Nel caso di insolvenza del depositario, il rischio di perdita finanziaria del Prodotto è mitigato dalla segregazione legale tra il patrimonio del depositario e quello del Prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo Prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi d'investimento.

Si è ipotizzato quanto segue :

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. ;
- EUR 10 000 d'investimento.

Investimento di : 10.000 €	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	354 €	1.334 €
Incidenza annuale dei costi *	3,50 %	2,00 % ogni anno

*L'impatto del costo annuale dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,80 % prima dei costi e al 6,80 % al netto dei costi..

'Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre includono la commissione massima di distribuzione e ammontano al 100% dei costi. Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino a : 2,00 % dell'importo pagato alla sottoscrizione di quest'Investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il Prodotto viinformerà del costo effettivo..	fino a 200 €
Costi di uscita	Per questo Prodotto non addebitiamo alcuna commissione di uscita..	0 €
Costi correnti registrati ogni anno		

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,00 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno..	100 €
Costi di transazione	0,03 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto..	3 €
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	20% della performance positiva al netto di eventuali commissioni al di sopra dell'indice Euro Stoxx. L'importo effettivo varia a seconda dell'andamento del vostro investimento. La stima dei costi aggregati sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni.	51 €

Per quanto tempo devo detenerlo, e posso ritirare il capitale anticipatamente?

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni

Gli azionisti possono rimborsare le azioni su richiesta ed esecuzione in ogni giorno di calcolo e pubblicazione del NAV entro le ore 12.00 (ora di Lussemburgo).

Il periodo di detenzione consigliato è stato scelto in base alla classe di attività, alla strategia di investimento e al profilo di rischio del Prodotto, per consentirgli di raggiungere il suo obiettivo di investimento riducendo al minimo il rischio di perdita.

È possibile riscattare tutto o parte dell'investimento in qualsiasi momento prima della fine del periodo di detenzione consigliato, oppure mantenerlo più a lungo. Non sono previste penali per il disinvestimento anticipato. Tuttavia, se richiedete il rimborso prima della fine del periodo di detenzione consigliato, potreste ricevere una somma inferiore a quella prevista.

Produktet er udstyret med en mekanisme til begrænsning af indløsninger, kaldet »Gates«, samt en mekanisme til justering af indløsningsværdien med en udløsningsgrænse, kaldet »Swing Pricing«, som er beskrevet i prospektet.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al Prodotto, è possibile inviare una richiesta scritta con una descrizione del problema all'indirizzo e-mail service.conformite@dnca-investments.com o al seguente indirizzo: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Parigi.

Altre informazioni pertinenti

Il Prodotto promuove criteri ambientali o sociali e di governance (ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR").

Il prospetto del Prodotto e l'ultimo documento contenente le informazioni chiave, nonché l'ultima relazione annuale e le informazioni sulla performance passata, possono essere ottenuti gratuitamente dal sito web del produttore: www.dnca-investments.com.

Quando questo Prodotto è utilizzato come vettore unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su questo contratto, come i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati in questo documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempimento da parte della compagnia di assicurazione, sono presentati nel documento contenente le informazioni chiave di questo contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.