



Paris, den 17.01.2022

Schreiben an die Anteilhaber des FCP „DNCA ACTIONS EURO PME “

Betreff: Integration der Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien (für diese Änderung ist keine Genehmigung der AMF erforderlich).

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie sind Inhaber von Anteilen („R“ FR0011891506 / „F“ FR0013017902) des Investmentfonds französischen Rechts (im Folgenden der „FCP“) DNCA ACTIONS EURO PME, der von der Verwaltungsgesellschaft DNCA FINANCE verwaltet wird – wir danken Ihnen für Ihre Treue.

Welche Änderungen werden wir an Ihrem Fonds vornehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft DNCA FINANCE hat beschlossen, den FCP durch die Integration nicht-finanzieller ESG-Kriterien (umwelt-, sozial- und governancebezogene Kriterien) in das Anlageziel und die Anlagestrategie zu ändern. Zu diesen zählen unter anderen die Zielsetzungen in Bezug auf die Unternehmensverantwortung als zentrales Element der Verwaltung des FCP, in Übereinstimmung mit der von der AMF veröffentlichten Doktrin¹.

Die Anpassung im Hinblick auf die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien wirkt sich nicht auf die angewendeten Methoden zur Auswahl der Finanzinstrumente aus und führt weder zu einer Änderung der Einstufung auf der Risikoskala noch des Rendite-Risiko-Profiles des FCP.

Wann wird diese Operation erfolgen?

Für die vorgenommenen Änderungen ist keine Genehmigung der Autorité des Marchés Financiers erforderlich. Diese Anpassungen mit dem Ziel, das französische SRI-Label zu erhalten, werden automatisch ohne Ihr Zutun vorgenommen und treten zum 11. April 2022 in Kraft.

Welche Auswirkungen hat/haben diese Änderung(en) auf das Rendite-Risiko-Profil Ihrer Anlage?

Änderung des Rendite-Risiko-Profiles: NEIN

Erhöhtes Rendite-Risiko-Profil: NEIN

Höhere Kosten: NEIN

¹ Stellungnahme - Empfehlung AMF- DOC-2020-03: Von gemeinsamen Anlagen, die nicht-finanzielle Ansätze integrieren, bereitzustellende Informationen



Welche Hauptunterschiede bestehen zwischen dem Fonds, an dem Sie derzeit Anteile halten, und dem zukünftigen Fonds?

Rechtlicher und politischer Rahmen für Anlagen	Vorher	Nachher
Anlageziel	Das Anlageziel des OGAW besteht darin, die europäischen Märkte kleiner und mittelständischer sowie von Mid-Cap-Unternehmen über eine empfohlene Mindestanlagedauer von mehr als 5 Jahren durch Vorzug einer Politik des Stock Pickings zu übertreffen (d. h. die Auswahl der Wertpapiere börsennotierter Unternehmen nach ihren spezifischen Merkmalen und nicht nach der Branche, zu der sie gehören), wodurch es ermöglicht wird, die Werte vorzuziehen, die, laut der Verwaltungsgesellschaft, das größte Wachstumspotenzial bieten. Aufgrund des Anlageuniversums des OGAW ist die Verwendung eines Referenzindex für die Zusammensetzung des Portfolios ungeeignet. Tatsächlich existiert kein repräsentativer Index für das Anlageuniversum. Die Wertentwicklung des OGAW kann jedoch rückwirkend über die empfohlene Mindestanlagedauer mit dem folgenden zusammengesetzten Referenzindex verglichen werden: 50% MSCI EMU SMALL CAP DNR +50% CAC PME DNR in Euro.	Das Anlageziel des OGAW besteht darin, die europäischen Märkte kleiner und mittelständischer sowie von Mid-Cap-Unternehmen über eine empfohlene Mindestanlagedauer von mehr als 5 Jahren durch Vorzug einer Politik des Stock Pickings zu übertreffen (d. h. die Auswahl der Wertpapiere börsennotierter Unternehmen nach ihren spezifischen Merkmalen und nicht nach der Branche, zu der sie gehören), und dabei Unternehmen auszuwählen, die die Kriterien für verantwortungsbewusste Anlagen erfüllen , wodurch es ermöglicht wird, die Werte vorzuziehen, die, laut der Verwaltungsgesellschaft, das größte Wachstumspotenzial bieten. Aufgrund des Anlageuniversums des OGAW ist die Verwendung eines Die Wertentwicklung des OGAW kann rückwirkend über die empfohlene Mindestanlagedauer mit dem folgenden zusammengesetzten Referenzindex verglichen werden: 50% MSCI EMU SMALL CAP DNR +50% CAC PME DNR in Euro.
Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien in der Verwaltungsmethode	Nein	Ja

Von den Anlegern zu berücksichtigende Schlüsselemente

² Dieser Indikator basiert auf der Entwicklung des SRRI und der Entwicklung der Exposure des Fonds gegenüber einer oder mehreren Risikoarten.

Die Dokumente im Zusammenhang mit dieser Operation (Prospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Periodenberichte) stehen den Anteilhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (DNCA Finance 19, Place Vendôme 75001 Paris) sowie auf deren Website www.dnca-investments.com zur Verfügung.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Ihren üblichen Berater wenden.

Wir danken Ihnen für ihre Treue. Mit freundlichen Grüßen,

DNCA Finance