

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn : DNCA Invest ARCHER MID-CAP EUROPE

Produktutvecklarens namn : DNCA FINANCE

ISIN : LU1366712609

Produktutvecklarens webbplats : www.dnca-investments.com

Telefon: För mer information, ring +33 1 58 62 55 00

Denna produkt förvaltas av DNCA Finance, som är auktoriserat i Frankrike under nr GP00030 och regleras av Autorité des marchés financiers.

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Mer information finns på förvaltningsbolagets webbplats: www.dnca-investments.com.

Faktabladets utfärdandedatum : 23/06/2025

Vad innebär produkten?

TYP

Denna produkt är en delfond i SICAV-fonden DNCA Invest, ett investeringsbolag med rörligt kapital som regleras av luxemburgsk lag och som är kvalificerat som fondföretag enligt direktiv 2009/65/EG.

LÖPTID

Produkten är bildad för en obegränsad tid och avveckling måste beslutas av styrelsen.

MÅL

Produkten strävar efter att uppnå överlägsen långsiktig riskjusterad avkastning (dvs. avkastning justerad för volatilitet) genom att investera främst i aktier och aktierelaterade värdepapper i medelstora och mindre europeiska företag under den rekommenderade investeringstiden (fem år). Investeringarna uppmärksammas på att förvaltningsstilen är diskretionär och integrerar miljömässiga, sociala/samhälleliga och styrningsrelaterade (ESG) kriterier. Portföljens sammansättning kommer inte att försöka replikera sammansättningen av ett jämförelseindex ur ett geografiskt eller sektoriellt perspektiv. Trots detta kan MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index användas som en jämförelseindikator i efterhand.

Produktens investeringsstrategi bygger på aktiv diskretionär förvaltning och aktieurval baserat på grundläggande finansiell analys. Förvaltaren försöker identifiera aktier som handlas under förvaltningsbolagets uppskattning av det inneboende värdet och asymmetriska risk- och belöningssammanhang. Samtidigt som portföljens volatilitet uppmärksammas. Idégenerering härrör från en kombination av olika kvantitativa screening- och kvalitativa faktorer. Förvaltningsbolaget utvärderar noggrant branschdynamik, inträdeshinder, bolagets konkurrenspositionering inom branschen, dess konkurrensfördel (om någon), ledningens kvalitet, incitament och anpassning samt tillväxt- och återinvesteringsutsikter. Bolagets normaliserade, prognostiserade och historiska lönsamhet, kassagenerering och avkastning på kapital bedöms. Uppmärksamhet ägnas åt variationerna mellan redovisat resultat och kassagenerering, skulder utanför balansräkningen och tillgångsvärden. Produkten förvaltas också med hänsyn till ansvarsfulla och hållbara principer och främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i SFDR. Investeringsprocessen tar hänsyn till intern poängsättning baserad på en extra finansiell analys genom en egenutvecklad ratingmodell (ABA, Above & Beyond Analysis) som utvecklats internt av DNCA. Det finns en risk att de modeller som används för att fatta dessa investeringsbeslut inte utför de uppgifter som de utformats för. Användningen av det egenutvecklade verktyget förlitar sig på DNCA:s erfarenhet, relationer och expertis med "bäst i universum"-metoden. Det kan finnas en sektorförskjutning. Produkten kommer att genomföra en extra finansiell analys på minst 90% av sina värdepapper, samtidigt som 20% av de sämsta emittenterna utesluts från investeringsuniversumet. Ytterligare information om SRI-strategin kan erhållas i produktens prospekt. Produkten omfattas inte av den franska SRI-etiketten.

Produkten kan när som helst investera i: Aktier som emitteras, har sitt säte eller är noterade i Europa (EES plus Schweiz och Storbritannien) eller motsvarande finansiella instrument (t.ex. ETF, futures, CFD och/eller DPS osv.): från 75 % till 110 % av nettotillgångarna; Aktier som emitteras, har sitt säte eller är noterade utanför EES plus Schweiz och Storbritannien: upp till 25 % av nettotillgångarna; Aktier med ett totalt marknadsvärde under 100 miljoner upp till 10 % av nettotillgångarna; Räntebärande värdepapper (t.ex. statsobligationer i euroområdet, företagsobligationer, konvertibla obligationer eller motsvarande): från 0 % till 25 % av nettotillgångarna; Penningmarknadsinstrument eller inlåning: från 0 till 25 % av nettotillgångarna; Övriga finansiella instrument upp till 10 % av nettotillgångarna.

Produkten kan investera upp till 10% av sina nettotillgångar i andelar och/eller aktier i fondföretag och/eller andra UCI. Investeringar i skuldförbindelser med "spekulativ kvalitet" eller utan kreditbetyg (dvs. som har ett kreditbetyg från Standard & Poor's som understiger A-3 på kort sikt eller BBB- på lång sikt eller motsvarande) får inte överstiga 20 % av nettotillgångarna.

Produkten kan använda börshandlade eller OTC-derivat upp till 25% av produktens nettotillgångar, inklusive men inte begränsat till terminskontrakt och icke-komplexa optioner som förhandlas på reglerade marknader i syfte att säkra eller öka aktieexponeringen. Produkten kan också verka på valutamarknaderna för att täcka investeringar som realiserar i andra valutor än europeiska valutor och större internationellt handlade valutor. Produkten kan vara exponerad mot tillväxtmarknader för upp till 10% av dess nettotillgångar.

Produkten förvaltas aktivt och använder jämförelseindexet för beräkning av den prestationsbaserade avgiften och för jämförelse av resultat. Detta innebär att förvaltningsbolaget fattar investeringsbeslut i syfte att uppnå produktens investeringsmål, vilket kan omfatta beslut om val av tillgångar och den övergripande nivån på exponeringen mot marknaden. Förvaltningsbolaget är inte på något sätt begränsat av referensindexet i sin portföljpositionering. Avvikelsen från jämförelseindexet kan vara fullständig eller betydande.

Detta är en ackumuleringsandel.

Målgrupp

Produkten är avsedd för icke-professionella investerare som inte har någon finansiell kunskap eller erfarenhet av den finansiella sektorn. Produkten är avsedd för investerare som kan bära kapitalförluster och inte behöver en kapitalgaranti.

Övrig information

Förvaringsinstitutet är BNP Paribas, filial i Luxemburg.

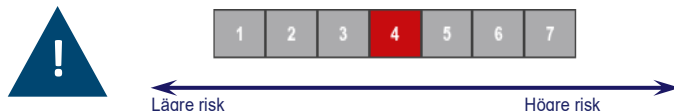
Produkten är berättigad till den franska Plan d'Epargne en Actions (PEA).

Det fullständiga prospektet och det senaste faktabladet samt den senaste årsredovisningen finns tillgängliga på webbplatsen www.dnca-investments.com eller direkt från tillverkaren : DNCA Finance på 19 Place Vendôme 75001 Paris.

NAV finns tillgängligt på hemsidan: www.dnca-investments.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

RISKINDIKATOR



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. De väsentliga riskerna med produkten ligger i möjligheten till värdeminskning av de värdepapper som produkten investeras i.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. medelhög risk..

Här bedöms de potentiella förlusterna från framtida prestationer som medelhöga, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala er.

Andra risker som är av väsentlig betydelse för produkten och som kan leda till en minskning av substansvärdet och som indikatorn beaktar i för liten grad: likviditetsrisk och operativ risk.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt närmevärde under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Vad du får beror på marknadstrender och hur länge du behåller produkten.

Rekommenderad innehavstid : 5 år Exempel på investering : 10 000 €		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
SCENARIER	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Dukan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 720 €	3 310 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-32,80 %	-19,80 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 880 €	10 290 €
	Genomsnittlig avkastning per år	-21,20 %	0,60 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 850 €	15 580 €
	Genomsnittlig avkastning per år	8,50 %	9,30 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	16 520 €	20 740 €
	Genomsnittlig avkastning per år	65,20 %	15,70 %

- Det negativa scenariot gällde för en investering i produkten mellan mars 2015 och mars 2020..
- Det neutrala scenariot gällde för en investering i produkten mellan november 2019 och november 2024..
- Det positiva scenariot gällde för en investering i produkten mellan oktober 2016 och oktober 2021..

Vad händer om DNCA Finance inte kan göra några utbetalningar?

Produkten är ett delägarskap i finansiella instrument och insättningar skild från DNCA Finance. Om DNCA Finance hamnar på obestånd påverkas inte tillgångarna i den produkt som förvaras av förvaringsinstitutet. I händelse av förvaringsinstitutets obestånd minskas risken för finansiell förlust för produkten på grund av den rättsliga åtskillnaden mellan förvaringsinstitutets tillgångar och produktens tillgångar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande :

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. ;
- EUR 10 000 investeras.

Investering på : 10 000 €	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	452 €	2 235 €
Årliga kostnadsektorer *	4,50 %	3,00 % var je år

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in i slutet av den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,30 % procent före kostnader och 9,30 % procent efter kostnader..

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Dessa siffror inkluderar den maximala distributionsavgiften och vilket belopp på 100 procent av kostnaderna. Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Upp till 2,00 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften..	upp till 200 €
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 €
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,39 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året..	139 €
Transaktionskostnader	0,08 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer..	8 €
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	20% of the positive performance net of any fees above MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index. The actual amount will vary depending on how well your investment performs. The aggregated cost estimation above includes the average over the last 5 years.	104 €

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar iförtid?

Rekommenderad innehavstid : 5 år

Andelsägare kan lösa in andelar på begäran vilket verkställs på varje NAV-beräknings- och publiceringsdag före kl. 12.00 (CET).

Den rekommenderade innehavstiden valdes beroende på tillgångsklass, investeringsstrategi och riskprofil för produkten, så att den kan uppnå sitt investeringsmål och samtidigt minimera risken för förlust.

Du kan lösa in hela eller delar av din investering när som helst före utgången av den rekommenderade innehavstiden, eller behålla den längre. Det finns inga straffavgifter för förtida avyttring. Om du begär inlösen före utgången av den rekommenderade innehavstiden kan det dock hända att du får mindre än förväntat.

Produkten har ett inlösenbegränsningssystem som kallas "gates" (grindar) och som beskrivs i prospektet.

Hur kan jag klaga?

Om du har några invändningar mot Produkten kan du skicka en skriftlig begäran med en beskrivning av problemet antingen via e-post service.conformite@dnca-investments.com eller till följande adress: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Övrig relevant information

Produkten främjar kriterier beträffande miljö eller socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i den mening som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("SFDR").

Produktens prospekt och det senaste faktabladet, liksom den senaste årsredovisningen och information om tidigare resultat, kan erhållas kostnadsfritt från produktutvecklarens webbplats: www.dnca-investments.com.

När denna produkt används som en unit-linked-försäkring i ett livförsäkrings- eller kapitaliseringsavtal, presenteras ytterligare information om detta avtal, såsom kostnaderna för avtalet, som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontakt i händelse av en skada och vad som händer i händelse av försäkringsbolagets underlåtenhet, i dokumentet med viktig information för detta avtal, som måste tillhandahållas av din försäkringsgivare eller mäklare eller någon annan försäkringsförmedlare i enlighet med dess rättsliga skyldighet.