

Klasse: I - ISIN: LU0401808935

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: DNCA Invest - Convertibles - I
Produkt-Hersteller: DNCA FINANCE (die „Verwaltungsgesellschaft“)
ISIN: LU0401808935
Website: www.dnca-investments.com
Telefon: +33 1 58 62 55 00

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von DNCA FINANCE in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

DNCA FINANCE ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS:

Das Produkt ist ein Teilfonds von DNCA Invest (der „Fonds“), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für unbestimmte Dauer gegründet, und über eine Auflösung muss der Verwaltungsrat entscheiden.

ZIELE

Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Referitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.

Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Der Anlageprozess basiert auf den folgenden drei Phasen: (i) Auswahl des Anlageuniversums durch Kombination eines finanziellen und eines außerfinanziellen Ansatzes, (ii) Aufbau des Portfolios mit einem „Top down“-Ansatz (d.h. einem Ansatz, der darin besteht, das Gesamtportfolio zu betrachten), (iii) Auswahl der Wertpapiere („Bottom up“-Ansatz) auf der Grundlage einer Multifaktorenanalyse (Fundamentalanalyse, Bewertung der Kreditoption und Eigenschaften der Wandelanleihen), gefolgt von der Gesamtanalyse des Portfolios. Der Anlageprozess basiert auf einer Kombination aus einem globalen Anleihenansatz und einer Aktienauswahl. Er zielt darauf ab, ausgehend von einem fundamentalen Ansatz und einer qualitativen Analyse der einzelnen Emittenten ein Portfolio zu schaffen, das eine geringere Volatilität aufweist als eine zugrunde liegende Aktienanlage.

Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Pflichtrückzahlungsanleihen von Emittenten investieren, die ihren Sitz in der EU haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der EU ausüben, und zwar innerhalb der folgenden Grenzen:

- Auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: zwischen 50 % und 100 % seines Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen oder Anleihen mit Rücknahmepflicht.
- Nicht auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: höchstens 15 % des Gesamtvermögens,
- Wandelanleihen mit einem „Investment Grade“-Rating, oder deren Emittent mit „Investment Grade“ bewertet wird: mindestens 40 % des Vermögens werden in Wandel- oder Umtauschanleihen investiert
- Geldmarkt- und Schuldtitel: 0 % bis 50 % des Gesamtvermögens.

Darüber hinaus wird der Teilfonds den verbleibenden Teil seines Gesamtvermögens in Optionsscheine, Bezugsrechte und andere Anleihen mit einem Aktienbezug investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW oder OGA anlegen.

Der Teilfonds kann börsengehandelte oder außerbörslich gehandelte Derivate einsetzen, insbesondere Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen, die an geregelten Märkten gehandelt werden, um das Aktienrisiko, das Kreditrisiko und/oder das Zinsrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne ein übermäßiges Risiko einzugehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Das Engagement in anderen Währungen als der Basiswährung kann jedoch in die Basiswährung zurückgesichert werden, um die Wechselkursrisiken zu mindern. Zu diesem Zweck können insbesondere Futures und Devisentermingeschäfte eingesetzt werden. Auf das Währungsrisiko entfallen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Teilfonds.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen; dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE:

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenztem Wissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

WEITERE INFORMATIONEN:

Verwahrstelle ist BNP Paribas, Luxembourg Branch.

Die Rücknahme von Anteilen kann jeden Tag beantragt werden.

Ausschüttbare Beträge (Nettoerträge und realisierte Nettokapitalgewinne oder -verluste) werden jedes Jahr vollständig kapitalisiert. (ste) werden jedes Jahr vollständig kapitalisiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

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 Teilfonds bestehen in einem möglichen Wertverlust der Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert.

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.

Empfohlene Haltedauer:
Anlagebeispiel.

5 Jahre
EUR 10 000

Wenn Sie nach
1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach
5 Jahren aussteigen

Szenarien

Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 7 390	EUR 6 840	
		-26.1%	-7.3%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 8 240	EUR 8 340	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.
		-17.6%	-3.6%	
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 10 230	EUR 10 960	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen August 2014 und August 2019.
		2.3%	1.9%	
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 11 560	EUR 13 170	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen November 2012 und November 2017.
		15.6%	5.7%	

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei einem Ausfall des Teilfonds gibt es keine Garantie, und Sie könnten Ihr Kapital in diesem Fall verlieren.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei BNP Paribas, Luxembourg Branch gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

Der Teilfonds haftet nicht im Falle eines Konkurses oder Ausfalls des Fonds.

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

Anlage EUR 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	EUR 300	EUR 747
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.0%	1.4%

(*) Diese Angaben 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 3.3 % vor Kosten und 1.9 % nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 2.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit	Bis zu EUR 200
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.96% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 96
Transaktionskosten	0.04% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 4
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15% der positiven Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren über dem Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index mit High Water Mark. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer (RHP) wurde gewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Rücknahmen von Anteilen des Teilfonds sind an jedem Geschäftstag möglich. Rücknahmeanträge werden normalerweise an dem auf den jeweiligen Bewertungstag folgenden Geschäftstag ausgeführt, sofern der Antrag bis 12.00 Uhr mittags (Ortszeit Luxemburg) am Bewertungstag eingeht.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde bei dem Fonds einreichen möchte, um ein Recht geltend zu machen oder eine Entschädigung zu erlangen, sollte der Beschwerdeführer diesbezüglich eine schriftliche Anfrage einreichen. Diese sollte eine Darstellung der Angelegenheit und die Informationen zu dem Grund für die Beschwerde enthalten. Das Schreiben ist per E-Mail oder auf dem Postweg in einer amtlichen Sprache des jeweiligen Herkunftslands an die folgende Adresse zu richten:

DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme, F-75001 Paris

dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Nettoinventarwert der Anteilsklasse und die Teilfondsdokumente, einschließlich Prospekt, Satzung, letzter Abschluss und die aktuellen Anteilspreise sind kostenlos unter www.dnca-investments.com oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung und die früheren Performance-Szenarien sind erhältlich auf www.dnca-investments.com.