Basisinformationsblatt

SRI EUROPE GROWTH (DER „TEILFONDS“), EIN TEILFONDS VON DNCA INVEST (DER „FONDS“)

Klasse: N - ISIN: LU1234715040

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 - SRI Europe Growth - N
Produkt-Hersteller:	DNCA FINANCE (die „Verwaltungsgesellschaft“)
ISIN:	LU1234715040
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

Ziel des Teilfonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der Referenzindex STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, der mit wieder angelegten Dividenden berechnet wird, wird für nachträgliche Vergleichszwecke zur Verfügung gestellt. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien („Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung“) integriert.
Um sein Anlageziel zu erreichen, stützt sich die Anlagestrategie des Teilfonds auf eine aktive diskretionäre Verwaltung, die darauf abzielt, in hochwertige paneuropäische „Wachstumsaktien“ zu investieren. Der Auswahlprozess basiert auf der Auswahl von Aktien nach ihrem inneren Wert (eine eingehende Analyse der Fundamentaldaten wird intern durchgeführt) und nicht auf der Zusammensetzung des Referenzindexes. Die Anlagen können daher auf eine begrenzte Anzahl von Aktien konzentriert werden; es müssen sich jedoch mindestens 20 Aktien im Portfolio befinden. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit 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 Teilfonds kann jederzeit in folgende Anlagen investieren:
- Aktien oder Emittenten mit Sitz in der EU oder verbundene Finanzderivate (wie CFD oder DPS): zwischen 60 % und 100 % seines Nettovermögens.
- Aktien außerhalb der EU: 0 % bis 40 % des Nettovermögens
- Auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen oder Staaten: 0 % bis 25 % des Nettovermögens.

Mindestens 50% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien von Emittenten angelegt, die dem STOXX EUROPE 600 Net Return Index angehören. Anlagen in Aktien von Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung (weniger als 3 Mrd. EUR) dürfen 50 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen.
Das Wechselkursrisiko kann bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Festverzinsliche Unternehmens- oder Staatstitel werden hauptsächlich aus der Kategorie „Investment Grade“ ausgewählt. Der Anteil spekulativer Emissionen darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Die Anlage in Anteilen und/oder Aktien von OGAW und/oder anderen OGA ist auf 10 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.
Der Teilfonds kann börsengehandelte oder außerbörsliche Derivate (außer CFD und DPS) bis zu 40 % des Nettovermögens des Teilfonds einsetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen, die an geregelten Märkten gehandelt werden, um das Aktienrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne ein übermäßiges Engagement anzustreben.
Der Teilfonds kann auch an den Devisenmärkten tätig werden, um außerhalb des Euroraums getätigte Anlagen abzudecken.
Der Teilfonds ist für den PEA (französischer Aktiensparplan) zugelassen.
Der Teilfonds verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und für Wertentwicklungsvergleiche. Der Referenzwert wird auch als Bezugspunkt für die Portfoliozusammensetzung verwendet, da mindestens 50 % des Vermögens der Teilfonds in Aktien von Emittenten, die dem Referenzwert angehören, investiert werden sollen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft ihre Anlageentscheidungen in der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Der Teilfonds kann Positionen eingehen, deren Gewichtung vom Referenzwert abweicht, und wird weniger als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Die Anlagestrategie wird das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Referenzwert abweichen können, begrenzen. Diese Abweichung kann begrenzt 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



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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Nähere Informationen über die spezifischen Risiken des Produkts, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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.

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	EUR 2 620	EUR 2 600	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-73.8%	-23.6%	
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten** herausbekommen könnten	EUR 7 750	EUR 7 810	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen September 2021 und Oktober 2022.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22.5%	-4.8%	
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten** herausbekommen könnten	EUR 11 290	EUR 16 090	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen August 2014 und August 2019.
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.9%	10.0%	
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten** herausbekommen könnten	EUR 14 300	EUR 20 600	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen November 2016 und November 2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	43.0%	15.6%	

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 541	EUR 2 858
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.4%	3.7%

(*) 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 13.7 % vor Kosten und 10.0 % 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	1.38% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 138
Transaktionskosten	0.62% 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 62
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20 % der positiven Wertentwicklung abzüglich aller Gebühren über dem STOXX EUROPE 600 Net Return. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 142

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.