# Documento contenente le informazioni chiave

# DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD

Classe di azioni N (EUR) - ISIN: LU2194926858

## 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 GLOBAL NEW WORLD

Nome dell'ideatore : DNCA FINANCE

ISIN : LU2194926858

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 : 23/06/2025

## Cos'è questo prodotto?

### TIPO

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

### TERMINE

Il Prodotto è istituito per un periodo illimitato e la sua liquidazione deve essere decisa dal Consiglio di amministrazione.

### OBIETTIVI

L'obiettivo di gestione del Prodotto è ricercare la performance sfruttando l'evoluzione dei mercati azionari senza vincoli geografici (compresi i mercati emergenti) che beneficiano del fenomeno della trasformazione digitale delle industrie e della società, nell'arco del periodo di investimento consigliato di 5 anni.

In questo quadro, il Prodotto attua una gestione attiva basata sulla convinzione, selezionando le società idonee al tema d'investimento. Questa selezione si basa sulla qualità di leader globali o locali nei rispettivi mercati, attraverso l'integrazione sistematica di criteri ambientali, sociali/sociali e di governance (ESG), come il consumo energetico, le emissioni di CO2 o le pratiche etiche dell'azienda. Il Prodotto soddisfa i criteri di Responsible Care. Il processo e la selezione di tutti i titoli in portafoglio tengono conto di una valutazione interna della responsabilità aziendale (azionaria, sociale, societaria e ambientale) basata su un modello di analisi finanziaria proprietario. Il processo di rating è limitato dall'affidabilità dei dati pubblicati, che dipende dalla credibilità e dalla revisione delle relazioni extra-finanziarie delle società. La Società di gestione attua un approccio "best-in-universe" volto a selezionare gli emittenti meglio valutati da un punto di vista extra-finanziario all'interno del proprio universo d'investimento, indipendentemente dal settore di attività, il che comporta una riduzione dell'universo iniziale di almeno il 30%. L'analisi extra-finanziaria copre almeno il 90% del patrimonio del portafoglio. Il Prodotto è gestito in conformità ai requisiti del marchio ISR francese. Il 75% del patrimonio netto è investito in azioni di società leader globali o locali nei loro mercati, operanti in settori tecnologici che beneficiano della crescente digitalizzazione e innovazione tecnologica. Ulteriori informazioni sulla strategia ISR sono disponibili nel prospetto informativo del Prodotto.

Il Prodotto può investire in qualsiasi momento in: azioni senza vincoli geografici (compresi i mercati emergenti) e di qualsiasi dimensione di capitalizzazione (comprese le small e mid cap): dal 75% al 105% del suo patrimonio netto (direttamente o tramite OICVM e/o altri OIC); titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario di emittenti pubblici o privati con sede nei Paesi dell'area dell'euro, a seconda delle opportunità di mercato, e che al momento dell'acquisto godano di un rating Standard & Poor's di almeno A3 a breve termine o A- a lungo termine, o che siano considerati equivalenti dalla Società di Gestione sulla base di criteri analoghi, o tramite obbligazioni e fondi del mercato monetario: fino al 15% del patrimonio netto; depositi: fino al 25% del patrimonio netto; altri strumenti finanziari (ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Legge) fino al 10% del patrimonio netto. Fino al 20% del proprio patrimonio netto, il Prodotto può anche investire in "Azioni A" emesse da società con sede nella Repubblica Popolare Cinese, denominate in valuta locale (Renminbi) e negoziabili tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program o tramite il programma Shenzen-Hong Kong Stock Connect Program, o tramite il RQFII/QFII. Il Prodotto può essere esposto a qualsiasi valuta diversa dall'euro, portando il rischio valutario a un massimo del 105% del suo patrimonio netto.

Il Prodotto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o altri OICR e/o FIA regolamentati aperti a investitori non professionali e/o ETF. Al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento, il Prodotto può anche investire in azioni collegate a strumenti finanziari derivati o a strumenti derivati incorporati (come CFD o DPS), nonché - ma non solo - in obbligazioni convertibili, obbligazioni scambiabili, warrant e diritti che possono incorporare strumenti derivati, con l'obiettivo di aumentare il rischio azionario.

Il Prodotto è gestito attivamente e utilizza l'indice di riferimento MSCI All Countries World Net Return Index come universo da cui selezionare i titoli (fermo restando che l'universo d'investimento non è limitato dalle componenti del benchmark), per il calcolo della commissione di performance e ai fini del confronto della performance. Ciò significa che la Società di Gestione prende le proprie decisioni di investimento allo scopo di raggiungere l'obiettivo di investimento del Prodotto; tali decisioni possono includere decisioni relative alla selezione degli attivi e al livello complessivo di esposizione al mercato. Il Prodotto può discostarsi in modo significativo o totale dall'indice di riferimento. L'indice di riferimento non è destinato a essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Prodotto.

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 che sono in grado di sostenere perdite di capitale e che non necessitano di una garanzia di capitale.

### ALTRE INFORMAZIONI

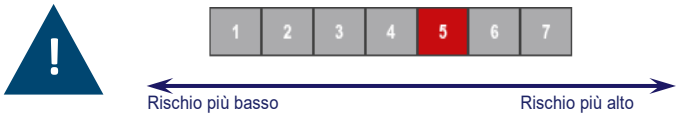
La Banca Depositaria è BNP Paribas, Filiale di Lussemburgo.

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

Il NAV è disponibile sul sito 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 5 su 7, cioè tra il rischio medio e quello alto..

Valuta le perdite potenziali derivanti dalla performance futura a un livello medio-alto e le cattive condizioni di mercato avranno probabilmente 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<br>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 | 4.710 € | 2.390 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -52,90 % | -24,90 % |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 6.370 € | 10.520 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -36,30 % | 1,00 % |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.990 € | 18.370 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 19,90 % | 12,90 % |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 15.410 € | 31.320 € |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 54,10 % | 25,60 % |

- Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel Prodotto tra ottobre 2021 e febbraio 2025..
- Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel Prodotto tra giugno 2019 e giugno 2024.
- Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel Prodotto tra giugno 2016 e giugno 2021.

# 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 | 436 € | 2.418 € |
| Incidenza annuale dei costi * | 4,40 % | 2,80 % 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 15,70 % prima dei costi e al 12,90 % 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 | 1,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.. | 121 € |
| Costi di transazione | 0,10 % 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.. | 10 € |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | 20% della performance positiva al netto di eventuali commissioni al di sopra dell'MSCI ACWI IMI Digital Economy Net USD con High Water Mark. L'importo effettivo varia a seconda della performance dell'investimento. La stima dei costi aggregati sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni. | 105 € |

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

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni.

Gli azionisti possono riscattare le proprie azioni in qualsiasi 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 d'investimento e al profilo di rischio del Prodotto, per consentirgli di raggiungere il suo obiettivo d'investimento riducendo al minimo il rischio di perdita.

Potete riscattare tutto o parte del vostro investimento in qualsiasi momento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, o tenerlo per un periodo più lungo. Non è prevista alcuna penale per il disinvestimento anticipato. Tuttavia, se richiedete il rimborso prima della fine del periodo di detenzione consigliato, potreste ricevere meno di quanto previsto.

Il Prodotto prevede un sistema di limitazione dei rimborsi denominato "Gates", descritto nel prospetto informativo.

## Come presentare reclami?

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

## Altre informazioni pertinenti

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

Quando questo Prodotto è utilizzato come veicolo unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su questo contratto, come ad esempio le spese del contratto non incluse nelle spese indicate in questo documento, chi contattare in caso di reclamo e cosa succede in caso di inadempienza della compagnia assicurativa, sono riportate 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.