Essentiële-informatiedocument

GLOBAL NEW WORLD (HET "COMPARTIMENT"), COMPARTIMENT VAN DNCA INVEST (HET "FONDS")

Deelbewijs: SI - ISIN: LU2217652499

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam:	DNCA Invest - Global New World - SI
Ontwikkelaar van het product:	DNCA FINANCE (de "Beheermaatschappij")
ISIN:	LU2217652499
Website:	www.dnca-investments.com
Telefoonnr.:	+33 1 58 62 55 00

De Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is belast met het toezicht DNCA FINANCE met betrekking tot dit essentiële informatiedocument.
Aan dit compartiment is in Luxemburg vergunning verleend.
DNCA FINANCE is vergunning verleend in Frankrijk en staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Deze essentiële informatie is correct op 1 januari 2023.

Wat is dit voor een product?

SOORT PRODUCT

Het product is een compartiment van DNCA Invest (het "Fonds"), een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) naar Luxemburgs recht.

LOOPTIJD

Het compartiment is opgericht voor onbepaalde duur en de Raad van Bestuur beslist over de vereffening.

DOELSTELLINGEN

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is over de aanbevolen beleggingstermijn van 5 jaar rendement te realiseren door te profiteren van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten, zonder geografische beperkingen (met inbegrip van opkomende markten), die profiteren van de digitale transformatie van sectoren en de maatschappij. In deze context maakt het compartiment gebruik van een actief beheer op basis van sterke overtuigingen door bedrijven te selecteren die in aanmerking komen voor het beleggingsthema. Deze bedrijven worden gekozen vanwege hun rol als wereldwijde of lokale leiders op hun respectieve markten, op basis van de systematische integratie van criteria op gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) (zoals energieverbruik, CO2-uitstoot) of zelfs ethische praktijken van de samenleving.
De beleggingsstrategie berust op een actief en discretionair beheer. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Het compartiment belegt minstens 75% van de nettoactiva in aandelen van bedrijven die wereldwijd of lokaal marktleider zijn en actief zijn in de technologiesectoren, in sectoren die profiteren van toenemende digitalisering en technologische innovaties. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment.
Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
Aandelen zonder geografische beperkingen (met inbegrip van opkomende markten) en van alle marktkapitalisaties (inclusief small- en midcaps): 75% tot 105% van het nettovermogen (direct of via icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging);
Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van emittenten in de openbare of private sector, die gevestigd zijn in de eurozone, afhankelijk van de mogelijkheden op de markt, en die op het moment van aankoop minimaal een kortetermijnrating van A3 of een langetermijnrating van A- van Standard & Poor's hebben, of een vergelijkbare rating volgens de beheermaatschappij op basis van vergelijkbare criteria, of via obligatie- en geldmarktfondsen: maximaal 15% van de nettoactiva;
Deposito's: maximaal 25% van de nettoactiva;
Overige financiële instrumenten (in de zin van Artikel 41 (2) a) van de Wet): maximaal 10% van de nettoactiva.
Het compartiment kan ook maximaal 20% van de nettoactiva beleggen in zogenaamde "A-aandelen", die uitgegeven zijn door bedrijven gevestigd in de Volksrepubliek China, genoteerd zijn in de lokale munt (renminbi) en verhandeld worden via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma of via het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma of via RQFII/QFII.
Het compartiment kan blootstelling hebben aan alle andere valuta's dan de euro, waarmee het wisselkoersrisico op maximum 105% van het nettovermogen komt. Het compartiment kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging en/of gereguleerde alternatieve beleggingsfondsen die toegankelijk zijn voor niet-professionele beleggers en/of in ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook beleggen in aandelen of daaraan gekoppelde financiële derivaten, en in converteerbare obligaties, warrants en rechten die derivaten kunnen omvatten, met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- en wisselkoersrisico zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark als een universum voor de selectie van effecten (hierbij wordt opgemerkt dat het beleggingsuniversum niet wordt beperkt door de componenten van de benchmark), om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dit betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te bereiken; dit kan ook beslissingen over de selectie van activa en het algehele blootstellingsniveau inhouden. De beheermaatschappij wordt bij de samenstelling van de portefeuille op geen enkele manier beperkt door de benchmark. De samenstelling kan volledig of substantieel afwijken van de benchmark. De benchmark is niet bedoeld om in lijn te zijn met de milieu- of maatschappelijk verantwoorde kenmerken die het compartiment promoot.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP:

Het product is geschikt voor retailbeleggers met beperkte kennis van de onderliggende financiële instrumenten en zonder ervaring in de financiële sector. Het product is geschikt voor beleggers die kapitaalverlies kunnen lijden en geen kapitaalgarantie nodig hebben. Het product is geschikt voor klanten die hun kapitaal willen laten groeien en hun belegging meer dan 5 jaar willen aanhouden.

OVERIGE INFORMATIE:

De bewaarder is BNP Paribas, kantoor Luxemburg.

De terugbetaling van aandelen kan elke dag worden aangevraagd.

De uitkeerbare bedragen (netto inkomsten en gerealiseerde netto kapitaalwinsten of -verliezen) worden elk jaar volledig gekapitaliseerd.

De netto-inventariswaarde van de aandelenklasse is beschikbaar op www.dnca-investments.com en bij de beheermaatschappij.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



Laag risico **Hoog risico**

De risico-indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat u het product 5 jaar aanhoudt.

Het risico kan aanzienlijk verschillend zijn als u in een vroeg stadium uitstapt, en u kunt minder terugkrijgen.

De synthetische risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De essentiële risico's van het compartiment bestaan in de mogelijke waardevermindering van de effecten waarin het compartiment is belegd.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7, wat een gemiddeld-hoge risicoklasse is.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties als gemiddeld-hoog worden geschat en dat slechte marktomstandigheden waarschijnlijk een invloed zullen hebben op ons vermogen om u uit te betalen.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de specifieke risico's van het product die niet zijn opgenomen in de synthetische risico-indicator.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

PRESTATIE SCENARIO'S

De weergegeven bedragen omvatten alle kosten van het product maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen beleggingshorizon: **Voorbeeld belegging**		**5 jaar** **EUR 10 000**		
		Als u uitstapt na 1 jaar	**Als u uitstapt na 5 jaar**	
Scenario's				
Minimaal	**Er is geen gewaarborgd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.**			
Stress	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten** Gemiddeld rendement per jaar	EUR 2 090 -79.1%	EUR 1 830 -28.8%	
Ongunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten** Gemiddeld rendement per jaar	EUR 6 690 -33.1%	EUR 6 670 -7.8%	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen september 2021 en oktober 2022.
Gematigd	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten** Gemiddeld rendement per jaar	EUR 11 960 19.6%	EUR 23 320 18.5%	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen januari 2013 en januari 2018.
Gunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten** Gemiddeld rendement per jaar	EUR 15 470 54.7%	EUR 32 610 26.7%	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen juli 2016 en juli 2021.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als het fonds niet kan uitbetalen?

Er zijn geen bestaande garanties wanneer het compartiment in gebreke blijft, en als dat gebeurt, zou u uw kapitaal kunnen verliezen.

De activa van het compartiment worden aangehouden bij BNP Paribas, Luxembourg Branch en zijn gescheiden van de activa van andere compartimenten van het fonds. De activa van het compartiment kunnen niet worden gebruikt om de schulden van andere compartimenten te betalen.
Het compartiment is niet aansprakelijk in geval van faillissement of wanbetaling van het fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

De tabellen geven de bedragen weer die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van het bedrag dat u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en het rendement van het product.
De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- EUR 10 000 is belegd.

Belegging van EUR 10 000	**Als u uitstapt na 1 jaar**	**Als u uitstapt na 5 jaar**
Totale kosten	EUR 299	EUR 1 186
Impact van de jaarlijkse kosten (*)	3.0%	1.2%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen beleggingshorizon, uw gemiddeld rendement per jaar wordt geraamd op 19.7% vóór aftrek van de kosten 18.5% na aftrek van de kosten.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		**Als u uitstapt na 1 jaar**
Instapkosten	Maximaal 2.00% van het bedrag dat u stort bij het aangaan van deze belegging. Dit is het maximum dat u zult betalen. De persoon die u de productie verkoopt zal u de werkelijke kosten meedelen.	Maximaal EUR 200
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product.	EUR 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.88% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 88
Transactiekosten	0.11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.	EUR 11
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	20% van het positieve resultaat na aftrek van eventuele vergoedingen boven de MSCI All Countries World Net Return. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	EUR 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen beleggingshorizon: 5 jaar.

De aanbevolen beleggingshorizon werd gekozen om een consistent rendement te bieden dat minder afhankelijk is van marktschommelingen.

U kunt uw belegging op elk moment voor het einde van de aanbevolen periode volledig of gedeeltelijk laten terugbetalen of u kunt uw belegging langer aanhouden. Er worden geen extra kosten voo vroegtijdige uitstap in rekening gebracht.

Terugkopen kunnen op elke werkdag worden uitgevoerd. Aanvragen voor terugkoop worden uitgevoerd op de werkdag die volgt op de betreffende waarderingsdag, op voorwaarde dat de aanvraag uiterlijk om 12.00 uur 's middags (Luxemburgse tijd) op de Waarderingsdag toekomt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien een natuurlijke of rechtspersoon bij het fonds een klacht wenst in te dienen om een recht te erkennen of een schade te herstellen, dient de klager een schriftelijk verzoek met een beschrijving van de kwestie en de details van de oorsprong van de klacht, per e-mail of per post, in een officiële taal van zijn land, te richten aan het volgende adres:

DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme, F-75001 Parijs

dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

Andere nuttige informatie

Meer informatie over de netto-inventariswaarde van het deelbewijs en de documentatie van het compartiment, met inbegrip van het prospectus, de statuten en de meest recente jaarrekening, zijn kosteloos verkrijgbaar op www.dnca-investments.com of op de maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij.

De prestaties uit het verleden en de vorige prestatiescenario's zijn beschikbaar op www.dnca-investments.com.