

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

DNCA Invest - Beyond Infrastructure & Transition - Klasse I - EUR

Ein Teilfonds der SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU0309082104
Dieser Fonds wird verwaltet von DNCA FINANCE

Ziele und Anlagepolitik

Wichtige Merkmale der Verwaltung:

Aktionfonds der Europäischen Union

Der Teilfonds ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungstil Entscheidungsspielräume vorsieht und ökologische, soziale / gesellschaftliche und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) einbezieht. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung von Grundsätzen der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und verfügt über eine auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmte Anlagepolitik im Sinne von Artikel 8 der SFDR-Verordnung. So berücksichtigen der Anlageprozess und die daraus resultierende Aktienauswahl interne Ratings in Bezug auf Unternehmensverantwortung (untergliedert in die vier Aspekte (i) Verantwortung gegenüber den Aktionären, (ii) Verantwortung gegenüber der Umwelt, (iii) Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und (iv) Verantwortung gegenüber der Gesellschaft) und Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet einen proprietären ESG-Analyseansatz, der auf der „Best in Universe“-Methode basiert. Es besteht das Risiko, dass diese Daten fehlerhaft, unzureichend oder nicht vorhanden sind. Bestimmte Sektoren können übergewichtet werden. Weitere Informationen zur SRI-Strategie sind im Prospekt des Teilfonds zu finden. Der Teilfonds verfügt über das französische SRI-Label. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und deren Geschäft vorwiegend auf Infrastruktur ausgerichtet ist. Die für das ursprüngliche Anlageuniversum ausgewählte Infrastruktur, bei der es sich um materielle und immaterielle Infrastruktur (auch sog. „weiche“ Infrastruktur) handeln kann, bietet vielen Menschen für lange Zeit und unter Berücksichtigung umfassender Regelungen unentbehrliche Produkte bzw. öffentliche Dienste (Transport und Logistik, Satellitenetze, Stromerzeugung, Wasseraufbereitung, Abfallverarbeitung, Energie-Transportnetze, erneuerbare Energie, Krankenhäuser und Schulen, Halbleitersektor, Immobilien, Internet und Digitaltechnologie, Baustoffe usw.). Darüber hinaus kann der Teilfonds u. a. auch in Technologien und Anbieter von Ausrüstungen investieren, die einen nachweislich positiven Einfluss auf die Energieeffizienz für Infrastrukturen und Mobilitätsfragen haben. Der Anlageprozess umfasst die vier folgenden Etappen: (i) SRI-Aktienauswahl im Rahmen eines finanziellen und nicht-finanziellen Ansatzes, (ii) fundamentale Aktienauswahl, (iii) Bewertung unter Analyse vielfältiger Kriterien, um das Aufwärtspotenzial der ausgewählten Aktien zu beurteilen und (iv) Portfoliokonstruktion durch Gewichtung der einzelnen Aktien nach ihren Auswirkungen auf Risiko/Rendite, Liquidität und Diversifizierung des Portfolios.

Der Teilfonds investiert jederzeit innerhalb der folgenden Limits in:

- Europäische Aktien oder damit verbundene derivative Finanzinstrumente (wie CFD oder DPS): 75% bis zu 100% seines Nettovermögens,
- bis zu 25% seines Nettovermögens in nicht-europäischen Aktien,
- Schuldinstrumente einschließlich Geldmarktinstrumenten im Falle ungünstiger Marktbedingungen: 0% bis 25% seines Nettovermögens,
- bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder AIF.

Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jedwede Währung lauten. Nicht in der Basiswährung bestehende Exponierungen können zur Minderung der Wechselkursrisiken gegenüber der Basiswährung abgesichert werden. Für diese Zwecke können insbesondere Terminkontrakte und Devisentermingeschäfte eingesetzt werden.

Zum Zwecke der Absicherung oder der Erhöhung der Aktienexponierung kann der Teilfonds - ohne eine Überexponierung anzustreben - börsengehandelte oder außerbörsliche OTC-Derivate (mit Ausnahme von CFD und DPS) bis zu einem Limit von 40% seines Nettovermögens einsetzen; dazu zählen unter anderem Terminkontrakte und an regulierten Märkten gehandelte, nicht komplexe Optionen.

Der Teilfonds erfüllt die Bedingungen für die Aufnahme in den französischen Aktiensparplan PEA.

Referenzindex : Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und verwendet den Referenzindex zur Berechnung der Performancegebühr und für den Performancevergleich. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager Anlageentscheidungen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, wie beispielsweise hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte und der Höhe der Marktexponierung trifft. Der Fondsmanager ist für die Positionierung des Portfolios nicht an den Referenzindex gebunden. Er kann ganz oder erheblich vom Referenzindex abweichen.

Weitere wichtige Informationen:

Die Erträge werden kapitalisiert
Die Rücknahme von Anteilen/Aktien kann täglich beantragt werden

Empfohlene Anlagedauer:

Dieser Teilfonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die diesen Teilfonds innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren verkaufen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW herangezogen werden. Die Risikokategorie dieses Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Das mit diesem OGAW verbundene Risiko ist auf das Engagement am Aktien- und/oder Zinsmarkt zurückzuführen. Der Fonds verfügt weder über eine Kapitalgarantie noch über einen Kapitalschutz.

Wesentliche Risiken, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Im Falle einer Verschlechterung der Qualität der Emittenten kann sich der Wert der Anleihen im Portfolio verringern und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen.

Der Fonds verfügt weder über eine Kapitalgarantie noch über einen Kapitalschutz.

Kosten

Die vom Anleger getragenen Kosten und Gebühren werden auf die Funktionsweise des OGAW, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile, verwendet und beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	2,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. Der Anleger kann in einigen Fällen weniger zahlen. Den tatsächlichen Betrag der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge können Sie bei Ihrem Finanzberater oder bei dem Institut, dem Sie Ihren Antrag zustellen, erfragen.

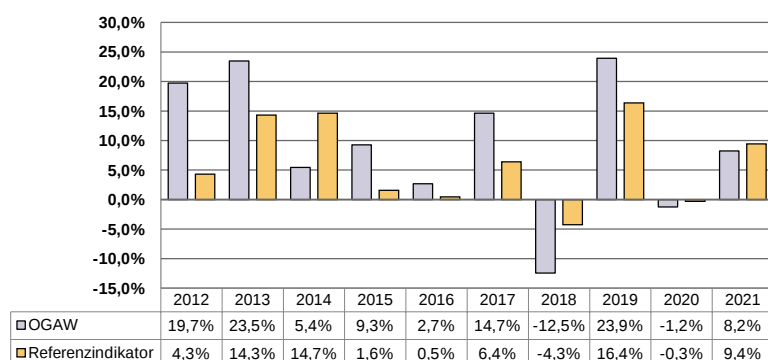
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,26%

Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Prozentsatz kann von einem Geschäftsjahr zum anderen schwanken. Sie umfassen nicht: an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und die Transaktionskosten mit Ausnahme der Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschläge, die der OGAW beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Verwaltungsinstruments zahlt.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,02% Entspricht 20% der positiven Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren über gegenüber dem MSCI Europe Infrastructure Net Index with High Water Mark.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf Seite 68 des letztgültigen Prospektes auf der Webseite www.dnca-investments.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Sämtliche Kosten sind in der Berechnung der Wertentwicklung enthalten.

Die in diesem Dokument beschriebenen Anteile/Aktien wurden September 2007 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird in folgender Währung angegeben: EUR.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Die Wertentwicklung der anderen Aktienklassen kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden.

Praktische Informationen

Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg.

Die gesetzlich erforderlichen Dokumente (Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos (in englischer) am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (19, Place Vendôme 75001 PARIS / Telefon: +33158625500) und auf ihrer Website: <http://www.dnca-investments.com> erhältlich.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen enthalten folgende Informationen: die Ziele, die Verwaltungspolitik und das Risiko- und Ertragsprofil für den Teilfonds des im Betreff genannten OGAW; für die Aktienklasse des Teilfonds des im Betreff genannten OGAW: die Kosten und die Wertentwicklung in der Vergangenheit; wobei der Prospekt und die regelmäßigen Berichte für den gesamten OGAW erstellt werden.

Die aktuellen Nettoinventarwerte sind ebenfalls auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abrufbar. Die Informationen zu den praktischen Modalitäten der Zeichnungen und Rücknahmen sind bei der Einrichtung, die für gewöhnlich Ihre Order erhält, oder bei der zentralen Haupteinrichtung BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg / Telefon: +352-26962030 / Fax: +352-26969747, erhältlich.

Nähere Informationen zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich u.a. einer Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütung und Zusatzleistungen, den Identitäten der für die Zuweisung der Vergütung und der Zusatzleistungen zuständigen Personen sowie auch der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls ein solcher Ausschuss besteht, sind auf der Website <http://www.dnca-investments.com/lu/regulatory-information> sowie auf Anfrage kostenlos in Papierform erhältlich.

Die Steuergesetzgebung des Landes, in dem der Fonds eingetragen ist, kann Folgen für die individuelle Besteuerung des Anlegers haben. DNCA Finance kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Die Anlagen des Teilfonds werden gesondert von denen anderer Teilfonds der im Betreff genannten SICAV gehalten, wie gesetzlich vorgeschrieben. Der Anleger hat das Recht, Anteile, die er an einem Teilfonds hält, in Anteile eines anderen Teilfonds umzutauschen. Die Kosten für den Umtausch der Anteile dürfen 1 % nicht übersteigen.

Ort und Modalitäten für den Erhalt von Informationen über andere Anteilkategorien: DNCA Finance (Daten siehe oben). DNCA Investments ist eine Handelsmarke von DNCA Finance.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

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

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 17.02.2022.