

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit compartiment wenst te beleggen.

DNCA Invest - Sérénité Plus - Deelbewijs I - EUR

Een subfonds van de sicav DNCA INVEST - ISIN: LU1490785331

Dit compartiment wordt beheerd door DNCA FINANCE

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Essentiële kenmerken van het beheer:

Compartiment dat belegt in obligaties en andere verhandelbare schuldeffecten in euro's.

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de FTSE MTS Index 1-3 years, berekend met herbelegde coupons.

Het beheerteam selecteert effecten in het vastrentende universum door middel van macro-economische, technische, financiële en kredietanalyse. De balans- en cashflowanalyse vormt de kern van het selectieproces. De modified duration van het compartiment blijft tussen 0 en 4, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment. Het compartiment belegt uitsluitend in effecten in euro's.

Het compartiment kan op elk moment beleggen in:

- tot maximaal 100% van het totale vermogen kan blootgesteld zijn aan rente producten in euro's (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, converteerbare en omwisselbare obligaties, eeuwigdurende obligaties, enz.), die zijn uitgegeven door emittenten in de publieke of private sector, zonder ratingbeperkingen.

- tot maximaal 10% van het nettovermogen in aandelen in euro's, die verkregen zijn door omwisseling van converteerbare obligaties of op een andere manier.

Het compartiment kan effecten bevatten die behoren tot de categorie 'speculatief' (d.w.z. niet vallend in de categorie 'investment grade' of die geen rating hebben). Tot maximaal 5% van het nettovermogen kan het compartiment beleggen in effecten die kunnen worden geclassificeerd als "distressed" (d.w.z. die een langetermijnrating hebben die lager is dan CCC van Standard & Poor's, of gelijkwaardig). Het compartiment belegt in geen geval in effecten die kunnen kwalificeren als 'in wanbetaling verkerend' op het tijdstip van belegging. Effecten waarvan de rating mogelijk zal worden verlaagd, worden zo snel mogelijk verkocht met inachtneming van de belangen van de aandeelhouders.

Het compartiment kan tot maximaal 20% van het nettovermogen beleggen in eeuwigdurende obligaties of "contingent convertible bonds" (CoCo's).

Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.

Het compartiment kan beleggen in al dan niet op de beurs verhandelde financiële derivaten om de rentegevoeligheid te verminderen en/of om van eventuele afwijkingen in de rentestructuur te profiteren, binnen een limiet van 100% van het nettovermogen van het compartiment.

Het compartiment kan eveneens, tot maximaal 20% van het totale vermogen, gebruikmaken van deposito's en efficiënte portefeuillebeheer technieken.

Benchmark : Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beleggingsbeheerder laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Andere belangrijke informatie:

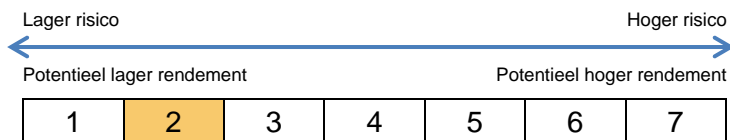
De inkomsten worden gekapitaliseerd.

De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd.

Aanbevolen beleggingstermijn:

Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 18 maanden op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



De historische gegevens die worden gebruikt om de synthetische indicator te berekenen, vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van de icbe. De risicocategorie die bij dit compartiment hoort, is niet gewaarborgd en kan met de tijd veranderen. Het fonds biedt geen enkele garantie of kapitaalbescherming. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De blootstelling aan de aandelenmarkten en/of obligatiemarkten verklaart het risiconiveau van deze icbe.

Belangrijke risico's waarmee deze indicator geen rekening houdt:

Kredietrisico: bij een daling van de kredietwaardigheid van de uitgever kan de waarde van de obligaties in de portefeuille dalen, waardoor ook de liquidatiewaarde van het compartiment daalt.

Liquiditeitsrisico: op beurzen voor bedrijven met een kleine of middelgrote beurskapitalisatie zijn de volumes van de beursgenoteerde effecten minder groot, waardoor de koersen dus sterker kunnen dalen, en sneller dan bij bedrijven met een grote beurskapitalisatie. De intrinsieke waarde van de icbe kan dus sneller en sterker dalen.

Als een van deze risico's zich voordoet, kan dat leiden tot de daling van de intrinsieke waarde.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van de icbe te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van een belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	1,00%
Uitstapvergoeding	0,00%

Het vermelde percentage is het maximale bedrag dat van uw kapitaal kan worden afgehouden voordat het wordt belegd. In bepaalde gevallen betaalt de belegger minder.

Uw financieel adviseur of de instelling waar u uw order plaatst, kan u een berekening bezorgen van de werkelijke in- en uitstapvergoedingen.

Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken

Lopende kosten	0,49%
----------------	-------

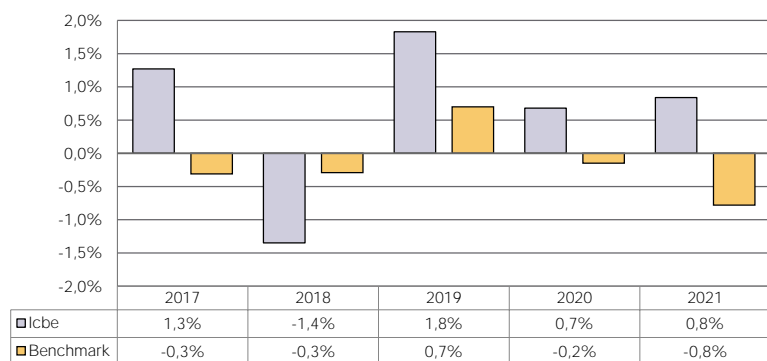
De lopende kosten zijn gebaseerd op de cijfers van het vorige boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2021. Dit percentage kan per boekjaar verschillen. Ze omvatten niet: de prestatievergoedingen en transactiekosten, met uitzondering van de in- en/of uitstapvergoedingen die de icbe betaalt wanneer ze aandelen of deelbewijzen in een ander beleggingsinstrument aan- of verkoopt.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het compartiment worden onttrokken

Prestatievergoeding	0,41%	Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index FTSE MTS Index 1-3 years
---------------------	-------	---

Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij naar pagina 68 van het meest recente prospectus, beschikbaar op onze website www.dnca-investments.com.

In het verleden behaalde resultaten



Alle kosten zijn bij de berekening van de resultaten inbegrepen.

Het in dit document voorgestelde deelbewijs/aandeel is geïntroduceerd in november 2016.

De valuta waarin het rendement wordt uitgedrukt is EUR.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

De resultaten van de andere aandelen categorieën kunnen worden geraadpleegd op de website van de beheermaatschappij

Praktische informatie

Bewaarder: 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg.

Alle reglementaire documenten (prospectus, jaar- en halfjaarverslagen) zijn kosteloos verkrijgbaar (in het Engels) op de maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij (19, Place Vendôme 75001 PARIS / telefoon: +33158625500) en op zijn website: www.dnca-investments.com.

Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft voor het compartiment van de icbe waarnaar verwezen wordt: de doelstelling, het beleggingsbeleid en het risico- en opbrengstprofiel; voor de aandelen categorie van het compartiment van de icbe waarnaar verwezen wordt: de kosten en de in het verleden behaalde resultaten; terwijl het prospectus en de periodieke verslagen opgesteld worden voor de volledige icbe.

Daarnaast kunnen de meest recente liquidatiewaarden geraadpleegd worden op de website van de beheermaatschappij. De informatie betreffende de praktische modaliteiten voor inschrijvingen en terugkopen zijn beschikbaar bij de instelling waarbij u gewoonlijk uw orders indient, of bij het centrale hoofdkantoor: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg / telefoon: +352-26962030 / fax : +352-26969747.

Nadere informatie over het beleid inzake de bezoldiging van de beheermaatschappij, waaronder een beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de vergoedingen en voordelen, met inbegrip van de samenstelling van het vergoedingscomité, indien er een vergoedingscomité is, is beschikbaar op de website <http://www.dnca-investments.com/lu/regulatory-information> en op verzoek zal een papieren exemplaar kosteloos ter beschikking worden gesteld.

De fiscale wetgeving van het land waarin het compartiment geregistreerd is, kan een impact hebben op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger. DNCA Finance kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden op grond van verklaringen in dit document die misleidend of onjuist zijn, of niet overeenkomen met de desbetreffende delen van het prospectus van de icbe.

De activa van dit compartiment zijn gescheiden van deze van de andere compartimenten van de voornoemde SICAV, zoals wettelijk bepaald. De belegger heeft het recht om de door hem aangehouden deelbewijzen in een compartiment om te ruilen voor deelbewijzen van een ander compartiment. De conversiekosten mogen niet meer dan 1% bedragen.

Plaats en voorwaarden voor het opvragen van informatie over de andere categorieën van deelbewijzen: DNCA Finance (zie hierboven voor adresgegevens). DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Aan dit compartiment is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Aan DNCA FINANCE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17-2-2022.