

Deelbewijs opgericht op 03 november 2016

Gegevens per 29/07/2022

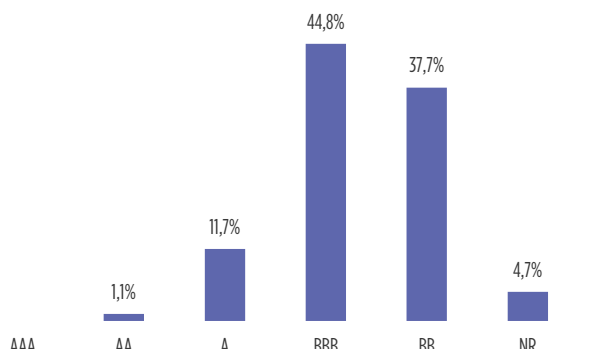
BELEGGINGSDOELSTELLING EN -BELEID

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.

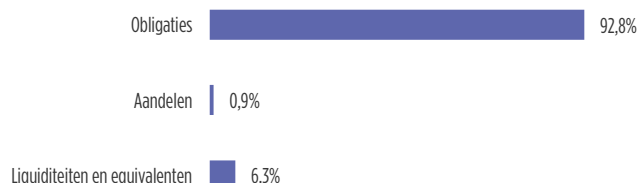
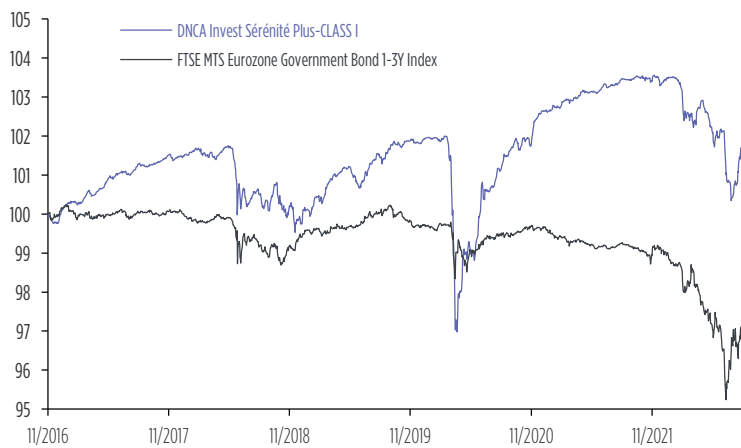
We verzoeken u kennis te nemen van de beleggingslimieten opgenomen in de het document met essentiële beleggersinformatie.

RISICO- EN RENDEMENTINDICATOREN

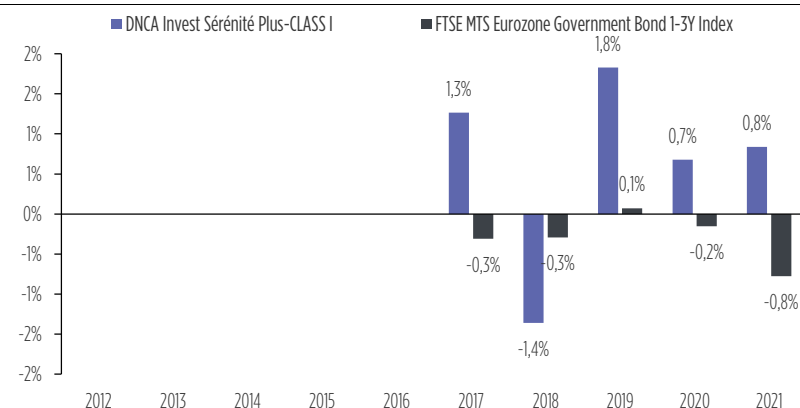
Beleggingen in dit compartiment zijn onderhevig aan schommelingen van de markten en de belegger loopt in voorkomend geval het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De verwijzing naar de risicoklasse SRRI (risicoschaal die gaat van 1, voor het laagste risico, tot 7, voor het hoogste risico, waarbij risico 1 niet betekent dat het om een belegging zonder risico gaat) en naar beleggersprofielen vormt geen beleggingsadvies en het bedrag dat redelijkerwijs kan worden belegd in de ICB hangt af van uw persoonlijke situatie en moet beschouwd worden in het licht van uw globale portefeuille.

SPREIDING VOLGENS RATING


De kredietkwaliteit weerspiegelt de hoogste rating van kredietwaardigheid toegekend aan individuele waarden van het fonds bij Moody's, S&P of Fitch; de ratings zijn onderhevig aan verandering. De fondseenheden worden door geen enkel ratingbureau beoordeeld. De in het algemeen gehanteerde obligatieratings gaan van AAA (hoogste kredietwaardigheid) tot D (laagste kredietwaardigheid).

SPREIDING PER ACTIVAKLASSE

EVOLUTIE VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE SINDS 03/11/2016*


Bron : DNCA Finance

PRESTATIES PER BURGERLIJK JAAR (IN €) PER 31/12/2021*


Bron : DNCA Finance

ACTUARIËLE RENDEMENTEN (IN €) PER 29/07/2022*

	Fonds	Referentie-index ⁰
1 jaar	-1,67%	-2,15%
3 jaar	0,06%	-0,99%
5 jaar	0,10%	-0,59%
Sinds de 04/11/2016	0,29%	-0,51%

⁰FTSE MTS 1-3 years - Bron : DNCA Finance

VOORNAAMSTE KENMERKEN

NIW	101,70 €	Nettoactiva	179 MLN.€
Gemiddelde looptijd (jaar) ⁽²⁾	1,74	Gemiddelde gevoeligheid ⁽³⁾	1,33
		Obligaties en vergelijkbare producten ⁽⁴⁾	92,82%

* : Aantal : I aangemaakt op 03/11/2016. De rendementen en de evolutie van de netto inventariswaarde hebben betrekking op het verleden en bieden geen betrouwbare indicator of garantie voor de toekomst. Alle belastingen, lopende kosten en transactiekosten van het fonds zijn inbegrepen in de prestatiecijfers, de instap- en uitstapkosten zijn niet inbegrepen. De prestatiecijfers zijn berekend met herbelegging van dividenden/coupons. Toekomstige rendementen zijn niet gebaseerd op gesimuleerde rendementen uit het verleden en berusten op redelijke hypothesen gebaseerd op objectieve factoren. Ze bieden geen rendements- noch kapitaalgarantie. Ze kunnen veranderen in de tijd onder meer door marktontwikkelingen en kunnen dus geen toekomstige ontwikkelingen voorspellen.

 Datum 1^{ste} LW : 04/11/2016

Fonds : Een subfonds van de SICAV DNCA Invest

Volatiliteit : Het begrip volatiliteit duidt de beweeglijkheid van een aandeel, een fonds, een markt of een index aan binnen een bepaalde periode.

⁽³⁾Rentegevoeligheid : De rentegevoeligheid meet de verandering in de waarde van een obligatie (percentage) als gevolg van een bepaalde verandering in de rente.

⁽²⁾Looptijd : De looptijd van een obligatie is de tijd die vandaag scheidt van de eindvervaldatum van deze obligatie, datum waarop ze definitief zal verdwijnen.

⁽⁴⁾Obligaties en verwanten : Een deel van de portefeuille belegd in vastrentende effecten waaronder vastrentende obligaties met variabele rente, geïndexeerde obligaties, converteerbare obligaties en aandelen en perpetuele obligaties.

VOORNAAMSTE POSITIES

	Obligaties	Converteerbare obligaties	Aandelen
Vaste rentevoet	SPIE SA 3.13% 2023 ILIAD SA 0.75% 2024 BANCA IFIS SPA 2% 2023	ELIS SA 0% 2023 CV UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0% 2024 CV INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.63% 2022 CV	ALBIOMA SA EDF CAST SA
Variabele rentevoet	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2023 FRN RCI BANQUE SA 2023 FRN BANCO SANTANDER SA 2024 FRN		
Inflatie geïndexeerde	ITALY I/L 2024 FRANCE I/L 2024 SPAIN I/L 2024		

INFORMATIE AANVULLEND

Rechtsvorm	Subfonds van de ICBE volgens de Luxemburgse wet DNCA INVEST	Beheervergoeding max.	0,40%
Datum 1ste NIW	04/11/2016	Instapkosten max.	1,00%
Munteenheid	EUR (€)	Omrekeningskosten	1%
Referentie-index	FTSE MTS 1-3 years	Uitstapkosten	-
ISIN-code	LU1490785331	Taks op beursverrichtingen	1,32% (max 4000€) in het geval van uitstap
Looptijd van het product	Onbepaalde	Lopende kosten per 31/12/2021	0,49% inclusief beheervergoeding (0,40%)
Minimaal beleggingsbedrag	200.000 EUR	Prestatievergoeding	Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index : FTSE MTS 1-3 years 0,41% per 31/12/2021
Investmentmanager	DNCA FINANCE		
Beheermaatschappij	DNCA Finance		

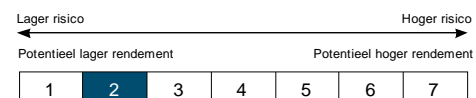
VOORNAAMSTE RISICO'S EN VOORDELEN

- Dit fonds biedt een risico op kapitaalverlies

- Kredietrisico : Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen.

- Liquiditeitsrisico : De marktregulering en de kenmerken van bepaalde markten (beperkte omvang, afwezigheid van volume) kunnen een impact hebben op de prijsdetails en prijsvoorwaarden waarin het compartiment posities moet liquideren, innemen of wijzigen.

- Voor de belegger die zijn liquide middelen op korte en middellange termijn wil beleggen op de obligatiemarkten.
- Een strategie op basis van de analyse van de dynamiek van de rentemarkten.
- Een selectie van effecten op grond van een fundamentele analyse van de emittenten.

RISICO-RENDEMENTSPROFIEL


Het zou kunnen dat de historische gegevens die gebruikt worden om de synthetische indicator te berekenen geen lage indicatie vormen van het toekomstige risicoprofiel van de ICBE. De risicocategorie die aan dit compartiment gekoppeld is, is niet gewaarborgd en kan in de tijd evolueren. De categorie met het laagste risico betekent niet dat er geen risico's aan verbonden zijn. De blootstelling aan de aandelen- en/of rentemarkten verklaart het risiconiveau van deze ICBE. Het compartiment geniet van geen enkele kapitaalwaarborg of kapitaalbescherming.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De vermelde rendementen hebben betrekking op de voorgaande jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De beheerkosten zijn verrekend in de rendementen. De rendementen zijn berekend door DNCA Finance. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering en alle kosten, en voor elke inschrijving dienen de KIID en het prospectus aan elke intekenaar te worden verstrekt. We verzoeken u, voor elke inschrijving, kennis te nemen van de KIID, het prospectus en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheervereniging. De KIID, in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op aanvraag kosteloos beschikbaar bij de beheermaatschappij (Tel.: +352 27 62 13 07), via de website www.dnca-investments.com of bij onze tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Services, Brussel Branch, Loksumstraat 25 – 1000 Brussel. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van L'Echo en De Tijd, op de website van de BEAMA (www.beama.be), op onze website (www.dnca-investments.com) alsook bij onze tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de financiële dienstverlening in België.

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:

- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden

- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 10% van hun netto activa investeren in schuldpapier, belastingvoet van 30% over de directe of indirecte inkomsten afkomstig van schuldpapier.

Klanten werden in kennis gesteld dat zij hun eventuele klachten schriftelijk kunnen richten naar de hoofdzetel van de beheervereniging (1, place d'Armes – L-1136 Luxembourg) of zich kunnen wenden tot de ombudsdienst voor consumenten: www.consumentenombudsdienst.be.

Disclaimer: Dit document is bedoeld voor promotionele doeleinden en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheervereniging. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. Meer informatie over onze patrimoniale expertise is terug te vinden op onze website www.dnca-investments.com.

DNCA Finance Luxemburg - 1, place d'Armes - L-1136 Luxemburg - Tel.: +352 27 62 13 07 - Email: dnca@dnca-investments.com - Website: www.dnca-investments.com - Beheermaatschappij op 29 augustus 2007 erkend door het CSSF.

Het behaalde label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. Het verkrijgen van dit label betekent niet dat het compartiment voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie kan u terecht op de website www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.