

BELEGGINGSDOELSTELLING EN -BELEID

Het compartiment streeft naar een positief rendement dat hoger is dan de volgende samengestelde index: 50 % EURO STOXX 50 Net Return + 50% €STR over de aanbevolen beleggingsduur. Daartoe probeert de beheermaatschappij een gemiddelde volatiliteit op jaarbasis te behouden van 10% tot 15% onder normale marktomstandigheden. We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat de beheersstijl discretionair is en ecologische, sociale en governance criteria (ESG) omvat.

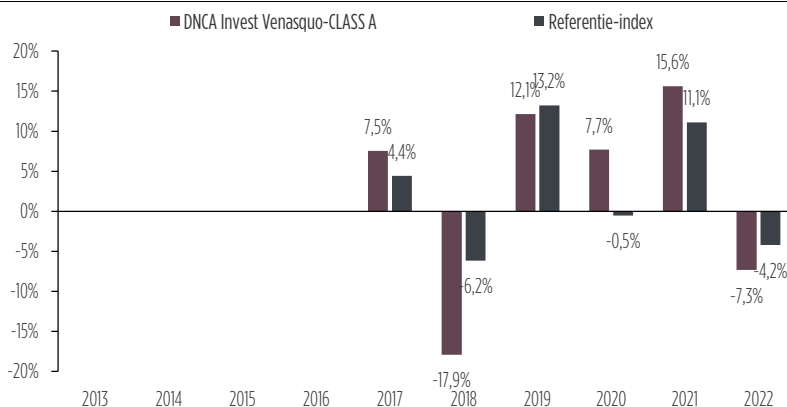
We verzoeken u kennis te nemen van de beleggingslimieten opgenomen in de het document met essentiële beleggersinformatie.

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.

EVOLUTIE VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE SINDS 28/12/2016*


Bron : DNCA Finance

PRESTATIES PER BURGERLIJK JAAR (IN €) PER 31/12/2022*


Bron : DNCA Finance

ACTUARIËLE RENDEMENTEN (IN €) PER 31/10/2023*

Fonds	Referentie-index ⁽¹⁾
⁽¹⁾ 50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR - Bron : DNCA Finance	

VOORNAAMSTE KENMERKEN

X---
Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Portfolio Characteristics - Expo Nette Brute Beta Adjusted (DS113XL)). ERROR: Excel File 'D:\VRS\Developer\java\data\config\MASTER\dynamic\ManagedData\Historical_data_files\Venasquo 20231031.xlsx' not found.
Error occurred in custom class procedure : com.vermilionsoftware.vrs.common.exception.VermilionNonFatalException: Record Set Meta Data has not been set.getting datasource instructions

NIW	130,25 €	Nettoactiva	61 MLN.€
Brutoblootstelling ⁽²⁾	-	Nettoblootstelling ⁽³⁾	-
Voor de bèta gecorrigeerde nettoblootstelling ⁽⁴⁾	-	Aantal longposities	

rkt of een index aan binnen een bepaalde periode.

bèta : de bèta meet de gevoeligheid van een aandeel ten opzichte van marktschommelingen.

Long-positie : koper van effecten ; de belegger is ervan overtuigd dat de effecten die hij koopt hem winst zullen opbrengen.

Short-positie : verkoper van effecten, de belegger verwacht dat de koers van de effecten zal dalen.

⁽²⁾Bruto blootstelling : long-positie + short-positie.

⁽³⁾Netto blootstelling : long-positie – short-positie.

⁽⁴⁾Netto blootstelling gecorrigeerde bèta : Iedere long en short-positie wordt vermenigvuldigd met haar bèta, daarna worden de short-posities afgehouden van de long-posities.

Cyclisch : waarde waarvan de evolutie van de beurskoers sterk gecorreleerd is met de conjunctuur en de economische cycli.

X---
Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Holdings - Exposure by sector Override (DS056O)). ERROR: null Data not found: "Holdings - Exposure by sector Override (DS056O)" [Date='31 October 2023 00:00:00'] [Fund='DNCA INVEST VENASQUO'] for component "Holdings - Exposure by Sector - Bar Chart (RC056)"

BLOOTSTELLING PER SECTOR

X---
Erreur définie par l'application ou par l'objet (1004) in VBAPProject.DoManageDataLabelDecimalDelimiter

BLOOTSTELLING PER SEGMENT

X---
Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Holding - Segment Exposure Override (DS070O)). ERROR: null Data not found: "Holding - Segment Exposure Override (DS070O)" [Date='31 October 2023 00:00:00'] [Fund='DNCA INVEST VENASQUO'] for component "Holdings - Segment Exposure Column Chart (RC070)"

Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Holding - Segment Exposure Override (DS070O)). ERROR: null Data not found: "Holding - Segment Exposure Override (DS070O)" [Date='31 October 2023 00:00:00'] [Fund='DNCA INVEST VENASQUO'] for component "Holdings - Segment Exposure Column Chart (RC070)"

Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Holding - Segment Exposure Override (DS070O)). ERROR: null Data not found: "Holding - Segment Exposure Override (DS070O)" [Date='31 October 2023 00:00:00'] [Fund='DNCA INVEST VENASQUO'] for component "Holdings - Segment Exposure Column Chart (RC070)"

BELANGRIJKSTE LONG

X---

Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Holdings - Principaux Longs Override - Manual - Excel (DS064O)). ERROR: null Data not found: "Holdings - Principaux Longs Override - Manual - Excel (DS064O)" [Date="31 October 2023 00:00:00"] [Fund="DNCA INVEST VENASQUO"] for component "Holdings - Main Positions Long - Grid (RC064)"

---X

INFORMATIE AANVULLEND

Rechtsvorm	Subfonds van de ICBE volgens de Luxemburgse wet DNCA INVEST
Datum 1ste NIW	29/12/2016
Munteenheid	EUR (€)
Referentie-index	50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR
ISIN-code	LU1526313165
Looptijd van het product	Onbepaalde
Minimaal beleggingsbedrag	2.500 EUR
Investmentmanager	DNCA FINANCE
Beheermaatschappij	DNCA Finance

BELANGRIJKSTE SHORT

X---

Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Holdings - Principaux Shorts Override - Manual - Excel (DS066O)). ERROR: null Data not found: "Holdings - Principaux Shorts Override - Manual - Excel (DS066O)" [Date="31 October 2023 00:00:00"] [Fund="DNCA INVEST VENASQUO"] for component "Holdings - Main Positions Short - Grid (RC066)"

---X

Beheervergoeding max.	1,60%
Instapkosten max.	2,00%
Omrekeningskosten	1%
Uitstapkosten	-
Taks op beursverrichtingen	1,32% (max 4000€) in het geval van uitstap
Lopende kosten per 30/12/2022	1,80% inclusief beheervergoeding (1,60%)
Prestatievergoeding	Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index : 50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR
	0% per 30/12/2022

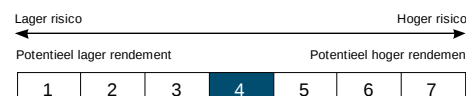
VOORNAAMSTE RISICO'S EN VOORDELEN

- Dit fonds biedt een risico op kapitaalverlies

- Tegenpartijrisico : Het vloeit voort uit de kwaliteitsverlaging of het faillissement van een tegenpartij in het geval van het gebruik van financiële termijnsinstrumenten, over-the-counter-transacties en de verkoop en tijdelijke verwerving van effecten, wat resulteert in een daling van de vereffeningsswaarde.

- Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten : Het gebruik van derivaten kan leiden tot een daling op korte termijn en aanzienlijke schommelingen in de intrinsieke waarde van het compartiment.

- Een belegging gericht op grote en middelgrote beurskapitalisaties in de Europese economische ruimte en in Zwitserland
- Een benadering van het type Absolute Return, eenvoudig en zonder hefboomwerking die een jaarlijks gedecorreleerd positief rendement wenst te bieden
- Een patrimoniale en defensieve beheer gericht op het genereren van een rendement met een gematigde volatiliteit die lager ligt dan dat van de aandelenmarkten
- Een beheer gestoeld op overtuiging waar de waardering en kennis van de ondernemingen centraal staan in het investeringsproces

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 Key Information Document en het prospectus aan elke intekenaar te worden verstrekt. We verzoeken u, voor elke inschrijving, kennis te nemen van de Key Information Document, 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 beheervennootschap. De Key Information Document, 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, Lokumstraat 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 beheervennootschap (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 beheervennootschap. 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 Luxembourg - 1, place d'Armes - L-1136 Luxembourg - 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.