

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 - Eurose - Klasse I - EUR

Ein Teilfonds der SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU0284394151

Dieser Fonds wird verwaltet von DNCA FINANCE

Ziele und Anlagepolitik

Wichtige Merkmale der Verwaltung:

Diversifizierter Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung von Grundsätzen der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet. So berücksichtigen der Anlageprozess und die daraus resultierende Auswahl von Aktien und Anleihen interne Ratings in Bezug auf Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit der Unternehmen. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen für sozialverantwortliche Investments („SRI“) werden bei der Auswahl der Emittenten auch ESG-Kriterien berücksichtigt, was dazu führt, dass mindestens 20% der schlechtesten Aktienemittenten aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden und daher keine Anlagen in diesen erfolgen. Weitere Informationen zur SRI-Strategie sind im Prospekt des Teilfonds zu finden.

Der Teilfonds kann jederzeit innerhalb der folgenden Limits investieren in:

- Bis zu 100% seines Gesamtvermögens, auf Euro lautende Rentenpapiere, bestehend aus Wertpapieren öffentlicher oder privater Emittenten ohne Einschränkungen in Bezug auf das Rating, einschließlich Anlagen ohne Rating.
- Bis zu 50% seines Nettovermögens in Wertpapieren der Kategorie „spekulativ“ (d.h. Wertpapiere mit einem Rating unterhalb der kurzfristigen Bonitätsnote A-3 von Standard & Poor's oder der langfristigen Bonitätsnote BBB- bzw. einer gleichwertigen Bonitätseinstufung) oder Wertpapiere, die kein Rating aufweisen. Der Anlageverwalter darf seine Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf der Grundlage von Ratings treffen, die von unabhängigen Ratingagenturen vergeben wurden, sondern kann auch eigene Bewertungen des Kreditrisikos vornehmen.
- Bis zu 35% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Aktien von Emittenten aller Marktkapitalisierungs-Kategorien mit Hauptsitz in OECD-Ländern. Anlagen in Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. Euro dürfen 5% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
- Bis zu 5% seines Nettovermögens in als notleidend geltenden Wertpapieren (d. h. in Wertpapieren mit einer langfristigen Bonitätsnote von unter CCC von Standard & Poor's bzw. einer gleichwertigen Bonitätseinstufung).
- Der Teilfonds darf bis zu 15% seines Nettovermögens in vermögensbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen. In vermögensbesicherten Wertpapieren (ABS), unter anderen in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) anlegen, die beispielsweise über eine Bonitätsnote von mindestens B- von Standard & Poor's verfügen müssen oder deren Bonität von der Verwaltungsgesellschaft als vergleichbar eingeschätzt wird.
- Bis zu 10% seines Nettovermögens in bedingten Pflichtwandelanleihen.

Die Duration des Portfolios ist auf 7 Jahre begrenzt.

Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder AIF investieren.

Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds zum Zwecke der Absicherung oder Erhöhung der Aktienexposition, des Zins- oder Kreditrisikos sein Nettovermögen auch in derivative Finanzinstrumente oder OTC-Derivate, die an regulierten oder OTC-Märkten gehandelt werden (z. B. Futures, Optionen, CDS, CDS auf Indizes) investieren, ohne dabei eine Überexposition anzustreben. Unter normalen Marktbedingungen dürften die Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten im Durchschnitt 15% des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen.

Referenzindex : Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und verwendet den Referenzindex 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 Marktexposure 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 3 Jahren verkaufen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



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.

Ausfallrisiko: Durch den Einsatz von Differenzkontrakten (CFD) kann der Anleger dem Risiko eines Ausfalls der Gegenpartei ausgesetzt sein.

Risiko aus dem Einsatz von Derivaten: Durch den Einsatz von Derivaten kann sich der Nettoinventarwert verringern, falls sich die Märkte entgegengesetzt zum Engagement entwickeln.

Liquiditätsrisiko: An bestimmten Märkten und bei bestimmten Marktconstellationen kann sich der Verkauf bestimmter finanzieller Vermögenswerte für den Fondsmanager schwierig gestalten.

Sollte eines dieser Risiken eintreten, könnte dies einen Rückgang des Nettoinventarwerts zur Folge haben.

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

1,00%

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

0,74%

Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das am 31. Dezember 2019 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.

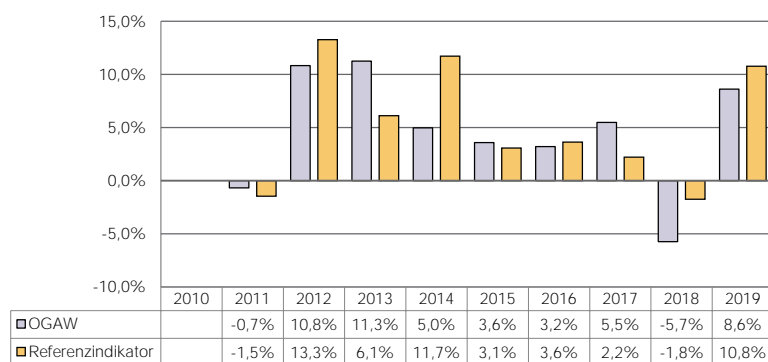
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

Nicht anwendbar

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf Seite 65 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 Juni 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.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde unter Umständen erzielt, die sich seit dem 25. Januar 2021 geändert haben.

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 25.01.2021.