

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 - SRI Europe Growth - Klasse I - EUR

Ein Teilfonds der SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU0870552998

Dieser Fonds wird verwaltet von DNCA FINANCE

Ziele und Anlagepolitik

Wichtige Merkmale der Verwaltung:

Internationale Aktienfonds

Das Ziel des Teilfonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die gesamteuropäischen Aktienmärkte. Der Referenzindikator STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, unter Wiederanlage der Dividenden berechnet, wird zum Zweck des nachträglichen Vergleichs herangezogen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsstil Entscheidungsspielräume vorsieht und ökologische, soziale / gesellschaftliche und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) einbezieht.

Zur Erreichung des Anlageziels basiert die Anlagestrategie des Teilfonds auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das darauf abzielt, in erstklassige Wachstumsaktien auf europaweiter Ebene zu investieren. Der Auswahlprozess basiert nicht auf der Zusammensetzung des Referenzindex, sondern darauf, Aktien anhand ihres inneren Werts auszuwählen (eine ausführliche Analyse der Fundamentaldaten wird hausintern durchgeführt). Daher ist es möglich, dass die Anlagen sich nur auf eine begrenzte Anzahl an Aktien konzentrieren; es müssen sich jedoch mindestens 20 Aktien im Portfolio befinden. Der Teilfonds wird zudem unter Berücksichtigung von Grundsätzen der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Anlageprozess und die daraus resultierende Aktienauswahl tragen deshalb den internen Bewertungen hinsichtlich der unternehmerischen Verantwortung Rechnung, die sich in vier Aspekte untergliedern lassen: i) Verantwortung der Aktionäre, ii) Verantwortung gegenüber der Umwelt, iii) Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und iv) gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit des Unternehmens. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt mit der „Best-in-Universe“-Methode einen proprietären ESG-Analyse-Ansatz. Es besteht das Risiko, dass diese Daten fehlerhaft oder unzureichend sind oder nicht vorliegen. Eine überproportionale Ausrichtung auf einen Sektor ist möglich. Im Einklang mit der sozial verantwortlichen Anlageverwaltung („SRI“-Strategie) werden die Emittenten auch nach ESG-Kriterien ausgewählt, wodurch mindestens 20% der unzulänglichsten Emittenten aus dem Anlageuniversum des Teilfonds ausgeschlossen werden, sodass keine Anlage bei diesen Emittenten erfolgt. Zusätzliche Informationen zur SRI-Strategie sind dem Prospekt des Teilfonds zu entnehmen. Dem Teilfonds kommt das französische SRI-Label zugute. Der Anlageprozess basiert auf den folgenden drei Phasen: i) Auswahl des Anlageuniversums, wobei ein finanzieller und ein nicht-finanzieller Ansatz kombiniert werden, ii) Strukturierung des Portfolios mit einem makroökonomischen Ansatz und iii) Aufbau des Portfolios unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben und des Anlageprozesses, um die endgültige Zusammensetzung des Portfolios festzulegen.

Der Teilfonds kann jederzeit investieren in:

- Europäische Aktien von Emittenten mit Sitz in der EU oder damit verbundene derivative Finanzinstrumente (wie beispielsweise CFD oder DPS): von 60% bis zu 100% des Nettovermögens.
- Aktien außerhalb der EU: von 0% bis zu 40% des Nettovermögens
- Auf Euro lautende festverzinsliche Unternehmens- oder Staatsanleihen: von 0% bis zu 25% des Nettovermögens.

Mindestens 50% des Vermögens des Teilfonds müssen in Aktien von Unternehmen investiert sein, die im STOXX EUROPE 600 Net Return Index gelistet sind. Anlagen in Aktien aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich (unter 3 Mrd. Euro) dürfen 50% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten anlegen.

Das Währungsrisiko kann bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Festverzinsliche Unternehmens- oder Staatsanleihen sind hauptsächlich aus der Kategorie „Investment Grade“ auszuwählen. Der Anteil spekulativer Anlagen darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen.

Die Anlage in Anteilen und/oder Aktien von OGAW und/oder anderen OGA ist auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.

Zum Zwecke der Absicherung oder der Erhöhung des Aktienrisikos 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.

Um Anlagen abzudecken, die außerhalb der Eurozone getätigt werden, ist der Teilfonds auch an den Devisenmärkten aktiv.

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

Referenzindex : Der Teilfonds verwendet den Referenzindex zur Berechnung der Performancegebühr und für den Performancevergleich. Der Referenzindex wird ferner als Orientierung für den Portfolioaufbau verwendet, da mindestens 50% des Vermögens des Teilfonds in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Referenzindex geführt werden. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, dass der Fondsmanager Anlageentscheidungen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds trifft. Der Teilfonds kann Positionen aufbauen, deren Gewichtungen von denen des Referenzindex abweichen, wobei er weniger als 50% seines Vermögens in Wertpapiere investiert, die nicht im Referenzindex geführt werden. Die Anlagestrategie legt fest, inwieweit die Portfoliopositionen vom Referenzindex abweichen können. Diese Abweichung kann begrenzt sein.

Weitere wichtige Informationen:

Die Erträge werden kapitalisiert
Rücknahmeersuchen für die Anteile/Aktien können an jedem Tag gestellt 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



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 Risikoniveau dieser OGAW beruht auf dem Engagement auf den Aktien- und/oder Rentenmärkten. Der Fonds bietet keinen Kapitalschutz und keine Kapitalgarantie.

Wesentliche Risiken, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Falls die Bonität eines Emittenten herabgestuft wird oder dieser in Konkurs geht, kann der Wert der Anleihen des Portfolios und somit der Nettoinventarwert des Teilfonds sinken.

Liquiditätsrisiko: An Aktienmärkten mit niedriger oder mittlerer Kapitalisierung ist das Volumen der börsennotierten Wertpapiere geringer, daher fallen negative Marktbewegungen größer und schneller aus als bei Standardwerten. Der Rückgang des Nettoinventarwerts der OGAW kann daher schneller stattfinden und höher ausfallen.

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.

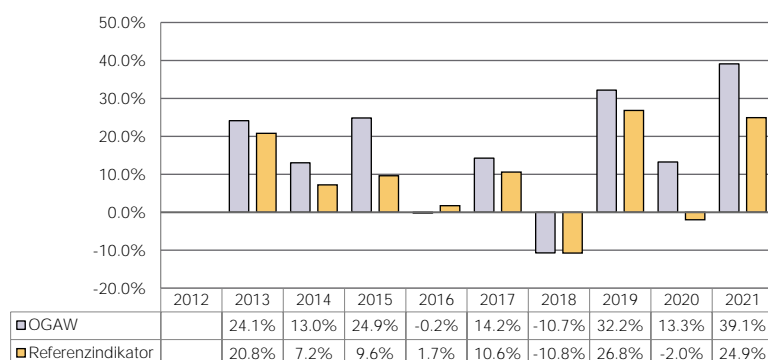
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,04%

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	2,80% Entspricht 20% der positiven Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren über gegenüber dem STOXX EUROPE 600 Net Return.

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 Dezember 2012 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 BNP Paribas, 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 Anteilskategorien: 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 09.11.2022.