

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

Name:	DNCA Actions Euro PME (der „Fonds“)
Produkt-Hersteller:	DNCA FINANCE (die „Verwaltungsgesellschaft“)
ISIN:	FR0011891506
Website:	www.dnca-investments.com
Telefon:	+33 1 58 62 55 00

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Überwachung von DNCA FINANCE in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Frankreich zugelassen.

DNCA Finance ist in Frankreich zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist ab dem 27. März 2023 gültig.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### ART DES PRODUKTS:

Das Produkt ist ein Teilfonds von DNCA Actions Euro PME (der „Fonds“), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg.

### LAUFZEIT

Der Fonds wird auf eine Laufzeit von 99 Jahren errichtet. Er wurde am 08.08.2014 von der AMF zugelassen und am 28.08.2014 gegründet. Sowohl die Verwaltungsgesellschaft des Fonds als auch die Verwahrstelle können den Fonds gemäß den in den Vertragsbedingungen des Fonds festgelegten Bedingungen auflösen.

### ZIELE

Aktien aus Ländern der Eurozone

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der europäischen Märkte für kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von mehr als 5 Jahren zu übertreffen, indem er eine Stockpicking-Politik verfolgt (d. h. die Auswahl von Wertpapieren börsennotierter Unternehmen nach ihren eigenen Merkmalen und nicht nach dem Sektor, dem sie angehören) und gleichzeitig Titel auswählt, die sozial verantwortlichen Anlagekriterien entsprechen, so dass Titel bevorzugt werden, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft die besten Wachstumsaussichten bieten. Die Wertentwicklung des Fonds kann während der empfohlenen Mindestanlagedauer im Nachhinein mit dem folgenden zusammengesetzten Referenzindikator verglichen werden: MSCI EMU MICRO NR in Euro.

Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Anlageverwalter wählt die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, frei aus, ohne sich an einem Referenzindex zu orientieren. Der Anlageprozess des Fonds beruht auf der Auswahl von Unternehmen aus dem Universum europäischer Small- und Mid-Caps, die zum Zeitpunkt der Anlage weniger als 5.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von höchstens 1.500 Mio. EUR oder eine Bilanzsumme von höchstens 2.000 Mio. EUR aufweisen. Das Management verfolgt bei der Auswahl der Länder und Sektoren einen „Bottom-up“-Ansatz, bevorzugt jedoch das „Stockpicking“, das auf der Suche nach und der Auswahl von Wertpapieren beruht, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft ein Wachstumspotenzial aufweisen. Die Zusammenstellung des Portfolios basiert auf einer Analyse der Strategie und der Finanzlage jedes Unternehmens, wobei der Entwicklungsplan, die Geschäftsaussichten, die Rentabilität, die Finanzlage und die Aussichten auf steigende Gewinne berücksichtigt werden. Der Fonds erfüllt die Kriterien eines verantwortungsvollen Managements. Der Anlageprozess und die Auswahl aller Wertpapiere im Portfolio berücksichtigen eine interne Bewertung der Unternehmensverantwortung: (i) Aktionärsverantwortung (z. B. Bilanzrisiken, Qualität des Managements), (ii) soziale Verantwortung (z. B. Arbeitsbedingungen, Ausbildungspolitik), (iii) gesellschaftliche Verantwortung (z. B. Steueroptimierung) und (iv) Umweltverantwortung (z. B. Umweltmanagement, Biodiversität) sowie den nachhaltigen Übergang. Der Rating-Prozess ist durch die Zuverlässigkeit der veröffentlichten Daten begrenzt, die auf der Glaubwürdigkeit und der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen beruht. Auf der Grundlage eines eigenen Analysemodells wendet die Verwaltungsgesellschaft einen „Best in Universe“-Ansatz an, der darauf abzielt, die Emittenten mit den besten nichtfinanziellen Ratings in ihrem Anlageuniversum unabhängig von ihrer Branche auszuwählen, was zu einer Reduzierung des Ausgangsuniversums um mindestens 20 % führt. Die nichtfinanzielle Analyse wird für mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio durchgeführt. Der Anlageprozess besteht aus drei Schritten: (i) Auswahl des Universums durch einen doppelten finanziellen und nicht-finanziellen Ansatz, insbesondere durch den Ausschluss von Titeln mit einem Risikoprofil in Bezug auf die Unternehmensverantwortung, (ii) Zusammenstellung des Portfolios nach einem makroökonomischen Ansatz, (iii) Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien und der Bewertung der ausgewählten Titel. Zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Verkaufsprospekts verfügt der Fonds über das SRI-Siegel.

Das Portfolio des Fonds ist ständig zu mehr als 75 % seines Vermögens in Wertpapieren investiert, die für den PEA und den PEA-PME (Aktienparplan zur Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen und Midcap-Unternehmen im Sinne des französischen Währungs- und Finanzgesetzes) in Frage kommen. Darüber hinaus ist der Fonds dauerhaft zu mehr als 75 % seines Vermögens an den Aktienmärkten der Länder der Eurozone engagiert. Der Fonds wird ständig zu mehr als 50% seines Vermögens in Titeln investiert sein, die für das DSK-Regime in Frage kommen. Schließlich wird das Vermögen des Fonds dauerhaft zu mindestens 35 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Frankreich investiert.

Anlagen an der Alternext werden in Höhe von maximal 10 % des Nettovermögens getätigt. Um den Liquiditätsbedarf des Fonds insbesondere im Zusammenhang mit der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Fonds zu decken, aber auch um das Risikoprofil des Fonds in Richtung eines weniger aktienorientierten Universums zu verändern, kann das Portfolio des Fonds darüber hinaus bis zu 10 % des Nettovermögens in folgende Titel oder Instrumente investieren: handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente, die von Emittenten mit Sitz in Ländern der Eurozone begeben werden.

Der OGAW wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Performance-Vergleichsindikator verwendet. Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen und ohne besondere Auflagen in Wertpapiere investieren, die den Referenzindikator bilden, oder nicht.

## KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenzten Kenntnissen der zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung im Finanzsektor. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste in Kauf nehmen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die einen Kapitalzuwachs anstreben und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

## WEITERE INFORMATIONEN:

Die Verwahrstelle ist Caceis Bank.

Die Rücknahme von Anteilen kann täglich beantragt werden.

Die ausschüttungsfähigen Beträge (Nettoergebnis und realisierte Nettokapitalgewinne oder -verluste) werden jedes Jahr vollständig thesauriert.

Der Nettoinventarwert eines Anteils ist auf [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com) und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### RISIKOINDIKATOR



**Niedrigeres Risiko**

**Höheres Risiko**



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die wesentlichen Risiken des Teilfonds bestehen in einem möglichen Wertverlust der Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel.	5 Jahre EUR 10 000		
	<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>	<b>Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen</b>	

#### Szenarien

Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stress szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten</b> herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 1 960 -80.4%	EUR 1 780 -29.2%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten</b> herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 7 460 -25.4%	EUR 7 500 -5.6%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten</b> herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 11 510 15.1%	EUR 18 560 13.2%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten</b> herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 16 680 66.8%	EUR 27 010 22.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

## Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es gibt keine Garantie gegen den Ausfall des Fonds und Sie können in diesem Fall Ihr Kapital verlieren.

Die Vermögenswerte des Fonds werden bei Caceis Bank verwahrt und sind von den Vermögenswerten anderer Fonds von DNCA Finance getrennt. Das Fondsvermögen kann nicht zur Begleichung von Schulden anderer Fonds verwendet werden.

Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder bei Nichterfüllung von DNCA Finance ist der Fonds nicht haftbar.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

## KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10 000 werden angelegt.

Anlage EUR 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Gesamtkosten</b>	EUR 414	EUR 2 023
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	4.1%	2.4%

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 15.6 % vor Kosten und 13.2 % nach Kosten betragen.

## ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 2.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit	Bis zu EUR 200
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2.09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 209
Transaktionskosten	0.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 5
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	EUR 0

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde gewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden jederzeit entgegengenommen und an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts bis spätestens 12.30 Uhr zentral erfasst und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts ausgeführt.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde bei dem Fonds einreichen möchte, um ein Recht geltend zu machen oder eine Entschädigung zu erlangen, sollte der Beschwerdeführer diesbezüglich eine schriftliche Anfrage einreichen. Diese sollte eine Darstellung der Angelegenheit und die Informationen zu dem Grund für die Beschwerde enthalten. Das Schreiben ist per E-Mail oder auf dem Postweg in einer amtlichen Sprache des jeweiligen Herkunftslands an die folgende Adresse zu richten:

**DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme, F-75001 Paris**

dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Die frühere Wertentwicklung und die früheren Performance-Szenarien sind erhält auf [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com).