

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 - Beyond Semperosa - Klasse I - EUR

Ein Teilfonds der SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU1907595125

Dieser Fonds wird verwaltet von DNCA FINANCE

Ziele und Anlagepolitik

Wichtige Merkmale der Verwaltung:

Europäische Aktienfonds

Der Teilfonds ist bestrebt, den folgenden in Euro denominierten Index über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen: Euro Stoxx NR (Bloomberg-Ticker: SXXT-Index), berechnet mit reinvestierten Dividenden nach Abzug von Quellensteuern über den empfohlenen Anlagezeitraum. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsstil Entscheidungsspielräume vorsieht und ökologische, soziale / gesellschaftliche und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) einbezieht.

Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung von Grundsätzen der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und hat nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der SFDR-Verordnung zum Ziel. Die Anlagestrategie ist auf eine CO2-arme Wirtschaft ausgerichtet, so dass der CO2-Fußabdruck des Portfolios geringer ist als derjenige des MSCI All Countries World Index. So berücksichtigen der Anlageprozess und die daraus resultierende Aktienauswahl interne Ratings in Bezug auf Unternehmensverantwortung (untergliedert in die vier Aspekte (i) Verantwortung gegenüber den Aktionären, (ii) Verantwortung gegenüber der Umwelt, (iii) Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und (iv) Verantwortung gegenüber der Gesellschaft) und Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet einen proprietären ESG-Analyseansatz, der auf der „Best in Universe“-Methode basiert. Es besteht das Risiko, dass diese Daten fehlerhaft, unzureichend oder nicht vorhanden sind. Bestimmte Sektoren können übergewichtet werden. Der Teilfonds verfügt über das französische SRI-Label. Zusätzliche Informationen zur SRI-Strategie sind dem Prospekt des Teilfonds zu entnehmen. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem Management mit Verwaltungsvollmacht. Ziel des Teilfonds ist es, in solchen Emittenten anzulegen, die, unabhängig von ihrer geografischen Lage, als „Stütze“ oder führend in der Weltwirtschaft angesehen werden. Der Anlageverwalter ist bestrebt, neue strukturelle Trends weltweit zu nutzen, indem er Emittenten ins Portfolio aufnimmt, die von langfristigerem statt zyklischem Wachstum profitieren, sowie Emittenten, die unabhängig von der Wirtschaftslage Wachstum erzielen dürften. Der Anlageprozess umfasst die drei folgenden Etappen: (i) Ausschluss von Emittenten mit hohem Risiko in Bezug auf Unternehmensverantwortung, (ii) Auswahl von Unternehmen, die der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds entsprechen und (iii) Aufbau des Portfolios gemäß einer fundamentalen Analyse unter Berücksichtigung der Liquidität und Bewertung der betrachteten Unternehmen.

Der Teilfonds kann jederzeit investieren in:

- Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in der Eurozone haben: 65 % bis 100 % des Nettovermögens;
- Aktien außerhalb der Eurozone: 0 % bis 35 % des Nettovermögens;
- Aktien mit einer gesamten Marktkapitalisierung unter 200 Millionen Euro: bis zu 10 % des Nettovermögens;
- Festverzinsliche Papiere und Geldmarktinstrumente oder Einlagen, falls ungünstige Marktbedingungen herrschen: 0 % bis 25 % des Nettovermögens;
- Sonstige Finanzinstrumente: bis zu 10 % des Nettovermögens.

Das Nettovermögen des Teilfonds darf bis zu 35 % einem Währungsrisiko ausgesetzt sein.

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

Wertpapieren oder festverzinslichen 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 und einem Mindestrating von CCC) , die kein Rating aufweisen: Bis 25% seines Nettovermögens.

Der Teilfonds darf in Wertpapiere in beliebiger Währung investieren. Allerdings kann das Fremdwährungsrisiko in der Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu begrenzen. Zu diesem Zweck können insbesondere Futures und Devisentermingeschäfte verwendet werden.

Der Teilfonds kann börsengehandelte oder außerbörsliche Derivate für bis zu 25 % des Nettovermögens des Teilfonds aufnehmen, einschließlich u. a. Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen, die auf geregelten Märkten gehandelt werden, um das Aktienrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne eine übermäßige Exposure anzustreben.

Referenzindex : Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und verwendet den Referenzindex zur Berechnung der Performancegebühr und 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.

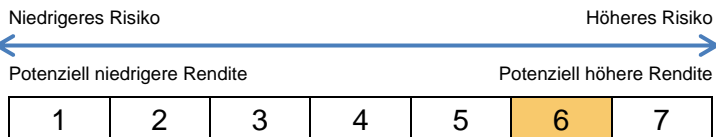
Weitere wichtige Informationen:

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 5 Jahren verkaufen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



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 der Exposition gegenüber den oder Rentenmärkten. Der Fonds verfügt weder über eine Kapitalgarantie noch über einen Kapitalschutz.

Wesentliche Risiken, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Falls die Bonität eines Emittenten herabgestuft wird, kann der Wert der Anleihen des Portfolios und somit der Nettoinventarwert des Fonds sinken.

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

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.

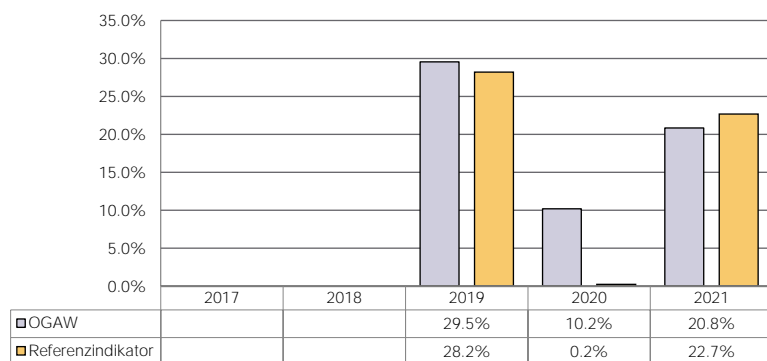
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,05%

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	0,06% Entspricht 20% der positiven Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren über gegenüber dem Euro Stoxx NR mit <i>High Water Mark</i> .

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 2018 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.

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.