

Klasse : RC - ISIN : FR0010021733

Ziele

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 des Produkts :	DNCA SRI Euro Quality (der "Fonds")
Name des Produkt-Herstellers :	DNCA FINANCE (die "Verwaltungsgesellschaft")
ISIN :	FR0010021733
Website :	www.dnca-investments.com
Téléfon :	+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 1. Dezember 2023 gültig.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Fonds Commun de Placement (FCP) nach französischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Fonds wird auf eine Laufzeit von 99 Jahren errichtet. Er wurde am 24.10.2003 von der AMF zugelassen und am 19/12/200 gegründet. Sowohl die Verwaltungsgesellschaft des Fonds als auch die Verwahrstelle können die Auflösung des Fonds gemäß den in den Vertragsbedingungen des Fonds beschriebenen Modalitäten veranlassen.

ZIELE

AMF-Klassifizierung: Aktien aus Ländern der Eurozone:

Das Anlageziel des Fonds, der über das SRI-Zertifikat verfügt, besteht darin, über die empfohlene Mindestanlagedauer von fünf (5) Jahren eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene der Aktienmärkte der Eurozone übertrifft. Die Grundlage des Fonds bildet eine diskretionäre Vermögensverwaltung, bei der Unternehmen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Fundamentaldaten und ihrer unternehmerischen Verantwortung durch die systematische Einbeziehung von ökologischen, sozialen/gesellschaftlichen und Governance-Kriterien (ESG) gemäß einem SRI-Ansatz im Rahmen der Analyse ausgewählt werden. Der MSCI EMU ist ein breit gefasster, für die Börsenplätze der Eurozone repräsentativer Index. Er beinhaltet die wiederangelegten Nettodividenden.

Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung und besteht in der Auswahl von Aktien von Unternehmen, die sich nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft durch ihre Fundamentaldaten (Qualität des Geschäftsmodells, des Führungsteams und der Bilanz, Gewinnwachstumspotenzial auf 5-Jahres-Sicht) sowie eine attraktive Bewertung auszeichnen. Die Anlagepolitik dieses OGAW beruht auf einer auf Überzeugungen basierenden aktiven Verwaltung nach einem „Quality GARP“ und SRI-Ansatz. Der Anlageprozess und die Auswahl aller Wertpapiere im Portfolio berücksichtigen eine interne Bewertung der Unternehmensverantwortung (Verantwortung der Aktionäre, soziale, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung) auf der Grundlage eines eigenen Finanzanalysemodells. Der Rating-Prozess ist durch die Zuverlässigkeit der veröffentlichten Daten begrenzt, die auf der Glaubwürdigkeit und der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen beruht. Die Verwaltungsgesellschaft wendet 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 „Bottom-up“-Ansatz, (iii) und Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien und der Bewertung der ausgewählten Instrumente. Der Fonds ist SRI-zertifiziert. Abgerundet wird der Ansatz durch die Bestätigung des Engagements an den verschiedenen Märkten und der Sektorallokation im Rahmen der Risikosteuerung.

Das Portfolio des (für den französischen Aktiensparplan PEA zulässigen) Fonds ist dauerhaft zu mindestens 90 % an den Aktienmärkten der Eurozone investiert. Der Fonds investiert maximal 110 % seines Nettovermögens über Direktanlagen und den Einsatz von derivativen Finanzprodukten an den Aktienmärkten.

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.

SONSTIGE 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.

Ausführlichere Informationen über diesen Fonds, wie die Art der Satzung sowie die letzten periodischen Berichte und der Nettoinventarwert, können online unter www.dnca-investments.com abgerufen werden und sind kostenlos 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 tatsächliche 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Wesentliche Risiken für den Fonds, die im Referenzindikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Es handelt sich um das Risiko einer Verschlechterung der finanziellen und wirtschaftlichen Situation des Emittenten eines Schuldtitels, in den der Fonds Commun de Placement (FCP) investiert. Tritt dieses Risiko ein, kann der Nettoinventarwert des Fonds sinken.

Kontrahentenrisiko: Der FCP legt in OTC-Finanzkontrakte an. Diese mit einer oder mehreren Gegenparteien bzw. Kontrahenten abgeschlossenen Transaktionen setzen den Fonds potenziell dem Ausfallrisiko einer dieser Gegenparteien aus, was zu einem Zahlungsausfall und damit verbunden einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen kann.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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. Wie viel Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

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

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:	5 Jahre EUR 10 000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen

SZENARIEN

Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 6 260 -37.4%	EUR 2 280 -25.6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 8 330 -16.7%	EUR 8 820 -2.5%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 10 400 4.0%	EUR 12 750 5.0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 13 640 36.4%	EUR 15 820 9.6%

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Dezember 2021 und Oktober 2023.

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen April 2018 und April 2023.

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Was geschieht, wenn DNCA FINANCE nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt bietet eine von der Verwaltungsgesellschaft getrennte Miteigentümerschaft an Finanzinstrumenten und Einlagen Bei einem etwaigen Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem etwaigen Ausfall der Verwahrstelle ist das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Fonds begrenzt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf 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
Gesamtkosten	EUR 344	EUR 1 180
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.4%	1.9%

(*) 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 6.9% vor Kosten und 5.0% 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.	Bis zu EUR 200
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Administrations- oder Betriebskosten	1.43% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 143
Transaktionskosten	0.01% 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 1
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
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, weniger von Marktschwankungen abhängige Rendite zu erzielen.

Sie können Ihre Anlage jederzeit vor Fälligkeit der empfohlenen Haltedauer ganz oder teilweise zurückzahlen lassen oder die Anlage länger halten. Es werden keine Vertragsstrafen für vorzeitige Auflösungen berechnet.

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 dieses Nettoinventarwerts ausgeführt. Aufträge zum Umtausch zwischen Anteilen der Klasse C und D werden am Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts bis spätestens 12.30 Uhr zentral erfasst und auf der Grundlage dieses Nettoinventarwerts ausgeführt. Die zugehörigen Abrechnungen erfolgen am zweiten Werktag danach.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, muss der Beschwerdeführer einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten, die die Beschwerde begründen, entweder per E-Mail oder per Post in einer Amtssprache ihres Herkunftslandes an die folgende Adresse richten:

DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme, 75001 Paris

dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

Sonstige relevante Informationen

Ausführlichere Informationen über diesen Fonds, wie der Verkaufsprospekt, die Satzung und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich oder können online unter www.dnca-investments.com abgerufen werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die früheren Performance-Szenarien sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.