

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 - Archer Mid-Cap Europe - Klasse A - EUR

Ein Teilfonds der SICAV DNCA INVEST - ISIN: LU1366712435

Dieser Fonds wird verwaltet von DNCA FINANCE

Ziele und Anlagepolitik

Wichtige Merkmale der Verwaltung:

European Mid Cap Equities Fund

Der Teilfonds ist bestrebt, überragende langfristige risikobereinigte Erträge (d.h. Erträge nach Bereinigung um die Volatilität) zu erzielen, indem er über die empfohlene Anlagedauer (fünf Jahre) vornehmlich in Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere mittelgroßer und kleinerer europäischer Unternehmen investiert. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsstil Entscheidungsspielräume vorsieht und ökologische, soziale / gesellschaftliche und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) einbezieht. Der Portfolioaufbau ist nicht darauf ausgerichtet, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder Branchenperspektive nachzubilden. Dennoch kann der MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index als Ex-Post-Referenzwertindikator herangezogen werden.

Der Teilfonds wendet eine Anlagestrategie an, die sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung und eine auf einer Fundamentalanalyse basierende Titelauswahl stützt. Der Fondsmanager versucht jene Werte zu identifizieren, deren intrinsischer Wert unterbewertet und deren Risiko-Rendite-Verhältnis asymmetrisch ist, und legt besondere Aufmerksamkeit auf die Volatilität des Portfolios. Die Anlageideen vereinen einen qualitativen und einen quantitativen Ansatz. Der Fondsmanager bewertet die Dynamik der Zielindustrie, die Zugangsbarrieren, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und dessen Positionierung in seinem Sektor, die Wettbewerbsvorteile, die Qualität des Managements sowie die Wiederanlage- und Wachstumsaussichten mit besonderer Aufmerksamkeit. Die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen (Rentabilität, Finanzen, Kapitalertrag) wird ebenfalls analysiert. Ferner achtet der Fondsmanager auf die Abweichung zwischen dem ausgewiesenen Gewinn, den generierten Geldbeständen (ohne Verbindlichkeiten) und den Vermögenswerten. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung von Grundsätzen der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und verfügt über eine auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmte Anlagepolitik im Sinne von Artikel 8 der SFDR-Verordnung. 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. 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 verfügt über das französische SRI-Label. Der Anlageprozess umfasst die Auswahl des Anlageuniversums, die einen aus zwei Schritten bestehenden finanziellen und nicht-finanziellen Ansatz kombiniert: (i) Auswahl von Emittenten nach dem finanziellen Ansatz und (ii) Ausschluss von Emittenten mit hohem Risikoprofil in Bezug auf Unternehmensverantwortung und solchen, die starken Kontroversen ausgesetzt sind.

Der Teilfonds kann jederzeit in folgende Anlagekategorien investieren:

- Aktien, die in Europa (EWR plus Schweiz und Großbritannien) ausgegeben wurden, ansässig sind oder notiert werden, oder gleichwertige Finanzinstrumente (wie ETF, Futures, CDF und/oder DPS usw.): 75% bis 100% seines Nettovermögens;
- Aktien, die außerhalb des EWR plus Schweiz und Großbritannien ausgegeben wurden, ansässig sind oder notiert werden: bis zu 25% seines Nettovermögens;
- Aktien mit einer gesamten Marktkapitalisierung von unter 100 Millionen: bis zu 10% seines Nettovermögens;
- festverzinsliche Wertpapiere (wie Eurozone-Staatsanleihen, -Unternehmensanleihen, -Wandelanleihen oder gleichwertige Titel): 0% bis 25% seines Nettovermögens;
- Geldmarktinstrumente und Einlagen: 0% bis 25% seines Nettovermögens; - andere Finanzinstrumente: bis zu 10% seines Nettovermögens.

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

Anlagen in Wertpapieren, die zur Kategorie „Speculative Grade“ gehören oder kein Rating aufweisen (d.h., Papiere mit einem Rating von Standard & Poor's schlechter als A-3 im kurzfristigen bzw. BBB- im langfristigen Bereich oder einem gleichwertigen Rating), dürfen 20% seines Nettovermögens nicht überschreiten.

Zum Zwecke der Absicherung oder der Erhöhung der Aktienexposition kann der Teilfonds - ohne eine Überexposition anzustreben - börsengehandelte oder außerbörsliche OTC-Derivate bis zu einem Limit von 25% seines Nettovermögens einsetzen; dazu zählen unter anderem Terminkontrakte und an regulierten Märkten gehandelte, nicht komplexe Optionen.

Um Anlagen abzudecken, die in einer außereuropäischen Währung und bedeutenden international gehandelten Währung getätigt werden, kann der Teilfonds auch an den Währungsmärkten aktiv werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten anlegen.

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

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.

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.

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 | 1,76% |

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 | 1,14% Entspricht 20% der positiven Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren über gegenüber dem MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index. |

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 Juni 2016 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.