Basisinformationsblatt

DNCA SRI EURO QUALITY

Part RC (EUR) - ISIN: FR0010021733

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 des Produkts : DNCA SRI EURO QUALITY
Name des Produktinitiators : DNCA FINANCE
ISIN : FR0010021733
Website : www.dnca-investments.com
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts +33 1 58 62 55 00

Dieses Produkt wird von DNCA Finance verwaltet, ist in Frankreich unter der Nummer GP00030 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Dieses Produkt ist in Frankreich zugelassen und wird von der AMF reguliert. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft erhältlich: www.dnca-investments.com.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts : 13/05/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art des Produkts

Das Produkt ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der die Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) nach französischem Recht hat.

Laufzeit

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum, auch wenn es für eine Duration von 99 Jahren aufgelegt wurde. Das Produkt kann jedoch unter den in den Produktbedingungen festgelegten Bedingungen und in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen durch Liquidation oder durch Verschmelzung mit einem anderen Produkt aufgelöst werden.

Ziele

Ziel des Produkts, eines SRI-Fonds, ist es, über die empfohlene Mindestanlagedauer von fünf (5) Jahren eine Performance zu erzielen, die über derjenigen des Referenzindikators MSCI EMU (Netto-Reinvestitionsdividenden) liegt. Die Verwaltung erfolgt mit Ermessensspielraum und die Unternehmen werden aufgrund der Qualität ihrer wirtschaftlichen Fundamentaldaten und der Qualität ihrer unternehmerischen Verantwortung ausgewählt, indem gemäß einem SRI-Ansatz systematisch ökologische, soziale/gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) in die Analyse einbezogen werden.

Das anfängliche Anlageuniversum, das bis zu 2.500 Werte umfasst, setzt sich aus europäischen Werten zusammen, die anhand eines finanziellen und nicht-finanziellen Ansatzes ermittelt werden und den Indizes MSCI EMU, Euro Stoxx und Stoxx Europe 600 angehören können, sowie aus Werten, die von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage einer finanziellen und nicht-finanziellen Analyse ermittelt werden und der Anlagestrategie des Fonds entsprechen. Die nichtfinanzielle Analyse wird für die innerhalb dieses Anlageuniversums ausgewählten Werte durchgeführt. Die Anlagepolitik dieses Produkts beruht auf einer aktiven Verwaltung von Überzeugungen nach einem "Quality GARP"- und SRI-Ansatz. Der Anlageprozess und die Auswahl aller Wertpapiere im Portfolio berücksichtigen daher eine interne Bewertung der unternehmerischen Verantwortung (Verantwortung der Aktionäre, soziale, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung, wobei Bewertungen unter 2/10 im proprietären ESG-Modell ausgeschlossen sind), die auf einem proprietären Finanzanalysemodell beruht. Die Verwaltungsgesellschaft setzt einen "Best-in-Universe"-Ansatz um, der darauf abzielt, die Emittenten mit den besten nichtfinanziellen Ratings in ihren Anlageuniversen unabhängig von ihrer Branche auszuwählen, was zu einer Reduzierung des Ausgangsuniversums um mindestens 30 % führt. Die nichtfinanzielle Analyse wird für mindestens 90% der Emittenten im Portfolio durchgeführt. Eine Einschränkung des Ratingprozesses besteht in der Zuverlässigkeit der veröffentlichten Daten, die auf der Glaubwürdigkeit und der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen beruht. Das Produkt verfügt über das SRI-Label.

Der Anlageprozess besteht aus drei aufeinanderfolgenden Schritten: Auswahl des Portfolios anhand eines doppelten Ansatzes aus finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien, wobei insbesondere Titel ausgeschlossen werden, die ein Risikoprofil in Bezug auf die Unternehmensverantwortung aufweisen oder größeren Kontroversen ausgesetzt sind; Aufbau des Portfolios anhand eines Bottom-up-Ansatzes, der Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien und der Bewertung der ausgewählten Titel. Die Anlagepolitik beruht auf einem aktiven Management und besteht in der Auswahl von Aktien von Unternehmen, die vom Management aufgrund ihrer fundamentalen Qualitäten (Qualität des Geschäftsmodells, des Führungsteams und der Bilanz, Gewinnwachstumspotenzial in fünf Jahren) sowie der Attraktivität der Bewertung betrachtet werden. Der Ansatz wird durch die Validierung des Engagements in den verschiedenen Märkten und der Sektorallokation im Rahmen eines Risikomanagementansatzes vervollständigt. Das Portfolio des Produkts, das für den PEA in Frage kommt, ist dauerhaft zu mindestens 90 % an den Aktienmärkten der Eurozone engagiert.

Das maximale Engagement des Produkts an den Aktienmärkten wird unter Berücksichtigung der direkt gehaltenen Titel und des Einsatzes von Derivaten 110 % des Nettovermögens betragen.

Der Anteil thesauriert seine Erträge.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an Privatanleger, die weder über Finanzkenntnisse noch über Erfahrungen im Finanzsektor verfügen. Das Produkt ist für Anleger bestimmt, die Kapitalverluste in Kauf nehmen können und keine Kapitalgarantie benötigen.

Weitere Informationen

Die Depotbank ist CACEIS Bank.

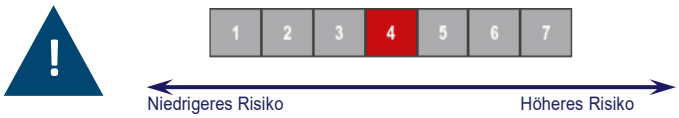
Das Produkt ist für PEA geeignet.

Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die letzten regelmäßigen Dokumente sowie weitere praktische Informationen zum Produkt sind bei der Verwaltungsgesellschaft DNCA Finance, 19 Place Vendôme 75001 Paris, oder unter dnca@dnca-investments.com erhältlich.

Der Nettoinventarwert des Produkts ist unter www.dnca-investments.com verfügbar.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt XX Jahre lang halten 5 Jahren.

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 Produkts bestehen in einem möglichen Wertverlust der Wertpapiere, in die das Produkt investiert.

Dieses Produkt wird mit 4 von 7 Punkten bewertet, und entspricht einer mittleren Risikoklasse..

Die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung werden als mittelhoch eingestuft, und schlechte Marktbedingungen könnten unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt
Andere wichtige Risiken, die bei der Berechnung des Risikoindikators nicht berücksichtigt werden: operationelles Risiko.

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.

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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren Empfohlene Haltedauer : 10 000 €		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach $fk.rhp aussteigen 5 Jahren
Szenarien	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren		
Stress	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	6 630 €	3 300 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,70 %	-19,90 %
Pessimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8 330 €	9 460 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,70 %	-1,10 %
Mittleres	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 440 €	13 190 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,40 %	5,70 %
Optimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13 640 €	15 820 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	36,40 %	9,60 %

- Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.
- Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2018 und Oktober 2023.
- Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021..

Was passiert, wenn DNCA Finance nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu tätigen?

Das Produkt ist ein von DNCA Finance getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Im Falle eines Ausfalls von DNCA Finance sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

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.

Investition : 10 000 €	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach $fk.rhp aussteigen 5 Jahren
Kosten insgesamt	365 €	1 351 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten *	3,60 %	2,10 % jedes Jahr

*Die jährlichen Auswirkungen der Kosten 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 7,80 % vor Kosten und 5,70 % nach Kosten betragen..

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen

zu decken. Diese Zahlen beinhalten die höchste Vertriebsgebühr und 100 % der Kosten. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach $fk.rhp aussteigen 1 Jahr
Einstiegskosten	Bis zu 2,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in die Investition zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen in Rechnung gestellt wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über den tatsächlichen Betrag informieren..	bis 200 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausgabekosten für dieses Produkt..	0 €
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-und Betriebskosten	1,43 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten während des letzten Jahres.	143 €
Transaktionskosten	0,04 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Investitionen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nach der Menge, die wir kaufen und verkaufen..	4 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsabhängige Gebühren	20% der positiven Wertentwicklung nach Gebühren, die über den MSCI EMU hinausgeht. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Performance Ihrer Anlage. Die oben zusammengefasste Kostenschätzung beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	18 €

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

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren

Anträge auf Rücknahme von Anteilen werden täglich bis spätestens 12:30 Uhr entgegengenommen und täglich ausgeführt.

Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage der Anlageklasse, der Anlagestrategie und des Risikoprofils des Produkts festgelegt, um es dem Produkt zu ermöglichen, sein Anlageziel zu erreichen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren.

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. Wenn Sie jedoch die Rückzahlung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer beantragen, erhalten Sie möglicherweise weniger als erwartet.

Das Produkt verfügt über eine sogenannte „Gates“-Rückkaufsbegrenzung, die im Verkaufsprospekt beschrieben ist.

Wie kann ich mich beschweren?

Für Beschwerden über das Produkt können Sie eine schriftliche Anfrage mit einer Beschreibung des Problems entweder per E-Mail an service.conformite@dnca-investments.com oder per Post an die folgende Adresse richten: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Produkt fördert ökologische, soziale oder Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. „SFDR-Verordnung“).

Ausführlichere Informationen über dieses Produkt, wie der Verkaufsprospekt, die Satzung und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, sowie die bisherige Wertentwicklung, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Wird dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Falle eines Anspruchs und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder ein anderer Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.