

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: | Alpha Bonds |
| Name des Herstellers: | DNCA Finance |
| ISIN: | LU1694789451 |
| Website des Herstellers: | www.dnca-investments.com |
| Telefon: | Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33158625500. |

Dieses Produkt wird von DNCA Finance verwaltet, die in Frankreich unter der Nummer GPO0030 zugelassen ist und von der Autorité des marchés financiers reguliert wird.
 Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
 Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft: www.dnca-investments.com.
 Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 05/08/2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS

Dieses Produkt ist ein Teilfonds von DNCA Invest SICAV, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht, die als OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG qualifiziert ist.

LAUFZEIT

Das Produkt wird für unbestimmte Dauer gegründet und die Liquidation muss vom Verwaltungsrat beschlossen werden.

ZIELE

Das Produkt ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der €STR-Index plus 1,40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert.

Für private Emittenten besteht das anfängliche Anlageuniversum aus Staatsanleihen, die von Ländern der Vereinten Nationen begeben werden, die die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung integrieren. Zu diesem Universum gehören auch Unternehmensanleihen und damit verbundene Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, Wertpapiere mit einem Rating von mindestens B- von Standard & Poor's sowie Wertpapiere von supranationalen Agenturen. Emittenten mit Kontroversen oder schwerwiegenden Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (z. B. Menschenrechte oder Korruptionsbekämpfung) werden auf Basis des internen Ansatzes aus dem ursprünglichen Anlageuniversum ausgeschlossen. Darüber hinaus wird eine strikte Politik des Ausschlusses umstrittener Waffen und bestimmter Sektoren verfolgt, die auf der Website von DNCA eingesehen werden kann. Der Anlageprozess und die daraus resultierende Auswahl von Aktien und Anleihen berücksichtigen ein internes Scoring in Bezug auf die unternehmerische Verantwortung der Unternehmen, das auf einer außerfinanziellen Analyse auf der Grundlage eines von DNCA intern entwickelten Rating-Modells (ABA, Above & Beyond Analysis) beruht. Dieses Modell beruht auf den Säulen unternehmerische Verantwortung, Kontroversen, Dialog und Engagement mit Emittenten. Es besteht das Risiko, dass die Modelle, die für diese Anlageentscheidungen verwendet werden, nicht die Aufgaben erfüllen, für die sie entwickelt wurden. Der Einsatz des proprietären Tools stützt sich auf die Erfahrung, die Beziehungen und das Fachwissen von DNCA in Bezug auf die „Best in Universe“-Methode. Es könnte eine sektorale Verzerrung vorliegen. Das Produkt unterzieht mindestens 90 % seiner Wertpapiere (ohne Barmittel, Barmitteläquivalente, Derivate und Geldmarktfonds) einer außerfinanziellen Analyse und schließt 20 % der schlechtesten Emittenten aus seinem Anlageuniversum aus.

Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter eine direktionale Long/Short-Strategie, die darauf abzielt, die Performance des Portfolios auf der Grundlage von Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren; eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen; eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln; und eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht.

Die modifizierte Duration des Produkts wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Produkts.

Das Produkt wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10 % des Gesamtvermögens nicht überschreiten.

Das Produkt investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, „Cocos“): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Produktvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.

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

Das Produkt wird alle Arten von zulässigen derivativen Instrumenten einsetzen, die an geregelten oder OTC-Märkten gehandelt werden, wenn diese Kontrakte besser für das Verwaltungsziel geeignet sind oder niedrigere Handelskosten bieten. Zu diesen Instrumenten gehören unter anderem: Futures, Optionen, Swaps, CDS auf Indizes, CDS. Das Produkt kann in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Das Engagement in anderen Währungen als der Basiswährung kann gegen die Basiswährung abgesichert werden, um das Wechselkursrisiko zu mindern, was nicht mehr als 30 % des Gesamtvermögens des Produkts ausmachen wird.

Hierbei handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt richtet sich an Kleinanleger, die nicht über finanziellen Kenntnisse oder Erfahrungen im Finanzsektor verfügen. Das Produkt richtet sich an Anleger, die Kapitalverluste verkraften können und keine Kapitalgarantie benötigen.

WEITERE INFORMATIONEN:

Die Verwahrstelle ist BNP Paribas, Luxembourg Branch.

Der vollständige Prospekt und das aktuelle Basisinformationsblatt sowie der letzte Jahresbericht sind auf der Website www.dnca-investments.com oder direkt beim Hersteller erhältlich: DNCA Finance, 19 Place Vendôme 75001 Paris.

Der NAV kann auf der folgenden Website abgerufen werden: www.dnca-investments.com.

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

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 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 Produkts bestehen in einem möglichen Wertverlust der Wertpapiere, in die das Produkt 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.

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:
Anlagebeispiel

3 Jahre
EUR 10 000

**Wenn Sie nach
1 Jahressteigen**

**Wenn Sie nach
3 Jahressteigen**

SZENARIEN

| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 9160 -8.4% | EUR 8610 -4.9% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 9280 -7.2% | EUR 9460 -1.8% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 10280 2.8% | EUR 10600 2.0% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 10880 8.8% | EUR 12280 7.1% |

- Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen März 2017 und März 2020.
- Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Januar 2019 und Januar 2022.
- Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen März 2020 und März 2023.

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

Das Produkt ist ein von DNCA Finance getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall von DNCA Finance bleiben die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Produkts unberührt. Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle 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

Anlage EUR10 000**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen****Wenn Sie nach 3 Jahre aussteigen**

| Gesamtkosten | EUR283 | EUR694 |
|--|--------|---------------|
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 2.8% | 2.2% pro 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 4.2% vor Kosten und 2.0% 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 1 Jahr aussteigen |
|---|--|--|
| Einstiegskosten | Bis zu 1.00% 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 EUR100 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | Nicht anwendbar |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.30% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | EUR130 |
| Transaktionskosten | 0.21% 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. | EUR21 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | 20,00% der positiven Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren über der €STER + 1,4% mit High Water Mark. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | EUR32 |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre.**

Anteilshaber können ihre Anteile auf Antrag an jedem Tag, an dem der NIW berechnet und veröffentlicht wird, vor 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) zurückgeben.

Die empfohlene Haltedauer wurde in Abhängigkeit von der Anlageklasse, der Anlagestrategie und dem Risikoprofil des Produktes gewählt, um das Anlageziel zu erreichen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren.

Sie können Ihre Anlage jederzeit vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ganz oder teilweise zurückgeben oder sie länger halten. Es gibt keine Strafen für vorzeitige Veräußerungen. Wenn Sie jedoch vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer eine Rücknahme beantragen, erhalten Sie möglicherweise weniger als erwartet.

Das Produkt verfügt über ein System zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“), das im Verkaufsprospekt beschrieben wird.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt haben, können Sie eine schriftliche Anfrage mit einer Beschreibung des Problems entweder per E-Mail an dnca@dnca-investments.com oder an die folgende Adresse senden: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Produkt bewirbt ökologische oder soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR-Verordnung“).

Der Prospekt des Produkts und das aktuelle Basisinformationsblatt sowie der letzte Jahresbericht und Informationsblatt sowie der Wertentwicklung sind kostenlos auf der Website des Herstellers erhältlich: www.dnca-investments.com.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Bestandteil eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls der Versicherungsgesellschaft geschieht, im Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder ein anderer Versicherungsvermittler aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zur Verfügung stellen muss.