

Klasse : A - ISIN : LU2595402673

## 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 :               | DNCA Invest - Global Convertibles - A        |
| Produkt-Hersteller : | DNCA FINANCE (die "Verwaltungsgesellschaft") |
| ISIN :               | LU2595402673                                 |
| Website :            | www.dnca-investments.com                     |
| Telefon :            | +33 1 58 62 55 00                            |

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von DNCA FINANCE in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

DNCA FINANCE ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 1. Dezember 2023.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### ART DES PRODUKTS

Das Produkt ist ein Teilfonds von DNCA Invest (der „Fonds“), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg.

### LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für unbestimmte Dauer gegründet, und über eine Auflösung muss der Verwaltungsrat entscheiden.

### ZIELE

Das Anlageziel des DNCA Invest - Global Convertibles (der „Teilfonds“) besteht darin, den Index über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von vier (4) Jahren zu übertreffen, indem in globale Wandelanleihen investiert wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert.

Der Teilfonds verfolgt eine vollständig diskretionäre Anlagestrategie an den Märkten für globale Wandelanleihen. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf einer aktiven Auswahl von Wandelanleihen und ergibt sich aus der Kombination eines „Top-down“-Ansatzes (d. h. ein Ansatz, bei dem die gesamte Portfolioallokation berücksichtigt wird und im Anschluss jene Wertpapiere ausgewählt werden, aus denen das Portfolio zusammengesetzt wird) und eines „Bottom-up“-Ansatzes (d. h. eine Auswahl von Wertpapieren, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, gefolgt von einer globalen Analyse des Portfolios) in Bezug auf die Emittenten- und die Wertpapierauswahl. Diese Anlagestrategie stellt die Hauptquelle der erwarteten Erträge dar. Überdies wird der Teilfonds unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet.

In diesem Zusammenhang setzt der Teilfonds ein aktives Überzeugungsmanagement und einen SRI-Ansatz um. Auf diese Weise berücksichtigen der Anlageprozess und die daraus resultierende Auswahl von Aktien und Anleihen ein internes Scoring in Bezug auf die unternehmerische Verantwortung und die Nachhaltigkeit der Unternehmen auf der Grundlage einer außerfinanziellen Analyse, die sich auf ein von der Verwaltungsgesellschaft intern entwickeltes Rating-Modell (ABA, Above & Beyond Analysis) stützt. Dieses Modell beruht auf Säulen, die im Folgenden näher erläutert werden: (i) unternehmerische Verantwortung, (ii) nachhaltiger Wandel, (iii) Kontroversen und (iv) Dialog und Engagement mit Emittenten. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet einen eigenen ESG-Analyseansatz mit der Methode „Best in Universe“. Es besteht das Risiko, dass diese Daten nicht korrekt sind, nicht ausreichen oder fehlen. Es könnte eine sektorale Verzerrung vorliegen. Der Anlageprozess beruht auf der Auswahl des Anlageuniversums, wobei ein finanzieller und ein außerfinanzieller Ansatz in drei Schritten kombiniert werden: (i) die Auswahl des Anlageuniversums durch Kombination eines finanziellen (quantitativ und mikroökonomisch) und außerfinanziellen (qualitativ) Ansatzes und der Ausschluss von Emittenten, die ein hohes Risikoprofil in Bezug auf die unternehmerische Verantwortung aufweisen (Rating unter 2/10 im proprietären ESG-Tool) oder an größeren Kontroversen beteiligt sind. Durch diesen außerfinanziellen Filter werden mindestens 20 Emittenten ausgeschlossen. (ii) Der Aufbau eines Portfolios anhand eines „Top-down“-Ansatzes und (iii) die Wertpapierauswahl („Bottom-up“-Ansatz) auf Grundlage einer Multi-Faktor-Analyse.

Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Pflichtrückzahlungsanleihen von Emittenten investieren, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedsstaat haben. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds kann bis zu maximal 40 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen von Emittenten aus den Schwellenländern investieren. Somit kann der Teilfonds unter Umständen in hochverzinslichen Wertpapieren engagiert sein. Der Teilfonds kann überdies bis zu 5 % seines Gesamtvermögens in Anleihen investieren, die am China Interbank Bonds Market notiert sind. Dies erfolgt über den gemeinsamen Anleihenmarktzugang von Festlandchina und Hongkong („Bond Connect“). Der Teilfonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt der Anlage als notleidend (d. h. ein Rating von Standard & Poor's unter CCC aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung vergleichbarer Kriterien zum Zeitpunkt des Kaufs als gleichwertig erachtet werden) oder als „ausgefallen“ eingestuft werden. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens an den Aktienmärkten investieren. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, direkt in American Depositary Receipts (ADRs) oder Global Depositary Receipts (GDRs) anzulegen, kann aber im Falle einer Umwandlung von Wandelanleihen, Umtauschanleihen und/oder Pflichtrückzahlungsanleihen mit bis zu 10 % des Nettovermögens in diesen Vermögenswerten engagiert sein. Diese Wertpapiere werden unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre veräußert. Der Teilfonds kann zwischen 0 % und 50 % seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investieren.

Der Teilfonds kann in allen anderen Währungen als dem Euro engagiert sein, sodass das Wechselkursrisiko maximal 105 % seines Nettovermögens beträgt. Das Engagement in anderen Währungen als der Basiswährung kann in die Basiswährung zurückgesichert werden, um die Wechselkursrisiken zu mindern. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder anderen OGA und/oder regulierten AIFs, die für nichtprofessionelle Anleger zugänglich sind, und/oder ETFs investieren. Der Teilfonds kann börsengehandelte oder außerbörslich gehandelte Derivate einsetzen, insbesondere Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen, die an geregelten Märkten gehandelt werden, um das Aktienrisiko, das Kreditrisiko und/oder das Zinsrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne ein übermäßiges Risiko einzugehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Das Engagement in anderen Währungen als der Basiswährung kann jedoch in die Basiswährung zurückgesichert werden, um die Wechselkursrisiken zu mindern. Zu diesem Zweck können insbesondere Futures und

Devisentermingeschäfte eingesetzt werden.

Informationen zum Referenzwert: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen; dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Das Anlageuniversum des Teilfonds wird durch die Bestandteile des Referenzwerts begrenzt, aber der Teilfonds kann Positionen eingehen, deren Gewichtung vom Referenzwert abweicht. Die Abweichung vom Referenzwert kann erheblich sein. Es ist nicht beabsichtigt, dass der Referenzwert mit den ökologischen oder sozialen Merkmalen übereinstimmt, die der Teilfonds fördert.

### KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenztem Wissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

### WEITERE INFORMATIONEN

Verwahrstelle ist BNP Paribas, Luxembourg Branch.

Die Rücknahme von Anteilen kann jeden Tag beantragt werden.

Die ausschüttungsfähigen Beträge (Nettoergebnis und realisierte Nettokapitalgewinne oder -verluste) werden jedes Jahr vollständig thesauriert.

Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist auf [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com) und 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. Die wesentlichen Risiken des Teilfonds bestehen in einem möglichen Wertverlust der Wertpapiere, in die der Teilfonds 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.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Empfohlene Haltedauer :<br>Anlagebeispiel : | 5 Jahre<br>EUR 10 000                      |  |  |
|   | <b>Wenn Sie nach<br/>1 Jahr aussteigen</b> | <b>Wenn Sie nach<br/>5 Jahren aussteigen</b> |  |

#### Szenarien

| Minimum                             | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.          |                     |                    |   |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---|
| <b>Stress<br/>szenario</b>          | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br/>herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 7 920<br>-20.8% | EUR 5 920<br>-9.9% |   |
| <b>Pessimistisches<br/>Szenario</b> | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br/>herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 7 960<br>-20.4% | EUR 7 680<br>-5.1% | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Februar 2021 und Oktober 2023.                       |
| <b>Mittleres<br/>Szenario</b>       | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br/>herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 10 060<br>0.6%  | EUR 10 310<br>0.6% | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen März 2018 und März 2023.                             |
| <b>Optimistisches<br/>Szenario</b>  | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br/>herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | EUR 13 320<br>33.2% | EUR 13 820<br>6.7% | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Februar 2016 und Februar 2021. |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

## Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei einem Ausfall des Teilfonds gibt es keine Garantie, und Sie könnten Ihr Kapital in diesem Fall verlieren.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei BNP Paribas, Luxembourg Branch gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

Der Teilfonds haftet nicht im Falle eines Konkurses oder Ausfalls des Fonds.

## 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 EUR 10 000                            | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gesamtkosten</b>                          | EUR 455                         | EUR 1 615                         |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 4.6%                            | 3.0%                              |

(\*) 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 3.6% vor Kosten und 0.6% 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. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.   | Bis zu EUR 200                  |
| Ausstiegskosten   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.   | EUR 0                           |
| Laufende Kosten pro Jahr  |   |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.60% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.   | EUR 160                         |
| Transaktionskosten  | 0.95% 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 95                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |   |                                 |
| Erfolgsgebühren   | 20 % der positiven Wertentwicklung abzüglich aller Gebühren über dem Thomson Reuters Convertibles Global Focus Hedged (EUR). Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | 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 Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Rücknahmen von Anteilen des Teilfonds sind an jedem Geschäftstag möglich. Rücknahmeanträge werden normalerweise an dem auf den jeweiligen Bewertungstag folgenden Geschäftstag ausgeführt, sofern der Antrag bis 12.00 Uhr mittags (Ortszeit Luxemburg) am Bewertungstag eingeht.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde bei dem Fonds einreichen möchte, um ein Recht geltend zu machen oder eine Entschädigung zu erlangen, sollte der Beschwerdeführer diesbezüglich eine schriftliche Anfrage einreichen. Diese sollte eine Darstellung der Angelegenheit und die Informationen zu dem Grund für die Beschwerde enthalten. Das Schreiben ist per E-Mail oder auf dem Postweg in einer amtlichen Sprache des jeweiligen Herkunftslands an die folgende Adresse zu richten:

**DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme, F-75001 Paris**

dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Nettoinventarwert der Anteilsklasse und die Teilfondsdokumente, einschließlich Prospekt, Satzung, letzter Abschluss und die aktuellen Anteilspreise sind kostenlos unter [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com) oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung und die früheren Performance-Szenarien sind erhältlich auf [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com).