Basisinformationsblatt

DNCA Invest ONE

Anteilsklasse A (EUR) - ISIN: LU0641745921

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 Invest ONE

DNCA Invest ONE ist ein Teilfonds der DNCA INVEST SICAV, die luxemburgischem Recht unterliegt

Name des Produktinitiators : DNCA FINANCE

ISIN : LU0641745921

Website : www.dnca-investments.com

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts +33 1 58 62 55 00

Dieses Produkt wird von DNCA Finance verwaltet, die in Frankreich unter der Nummer GP00030 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 : 16/04/2026

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 strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des €STR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird.

Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienengagement ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung der Aktienmärkte abhängig. Für den festverzinslichen Teil besteht der Anlageprozess aus einer Kombination von Strategien, darunter (aber nicht nur): 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 Anleihe-Assetklassen zu ermitteln; eine Kreditstrategie, die auf dem Engagement in Anleihen des privaten Sektors basiert. Die modifizierte Duration des Portfolios wird zwischen -4 und +4 liegen. Das Produkt kann jederzeit sein Nettovermögen investieren in:- Aktien oder gleichwertige Finanzinstrumente (wie ETF, Futures, CFD und/oder DPS usw.): von -30 bis 30%,- Aktien mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von weniger als 100 Millionen Euro: von -5% bis 5%,- Aktienmärkte der Schwellenländer: von -5 bis 5% seines Nettovermögens,- außereuropäische Aktien (ohne Schwellenländer): von -10 bis 10% seines Nettovermögens,- Anleihen, Wandelanleihen oder gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Einlagen: von 0% bis 100%,- bis zu 10% in andere Finanzinstrumente. Das Wechselkursrisiko wird 100% des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Das Produkt darf maximal 20% des Nettovermögens des Teilfonds in hochverzinslichen Anleihen (spekulative Wertpapiere mit einem langfristigen Rating von unter BBB- von Standard and Poor's oder gleichwertig) angelegt werden.

Zum Zwecke der Absicherung oder zu Anlagezwecken (einschließlich Arbitrage, Exposure-Strategie oder Erhöhung des Aktien-, Renten-, Inflations-, Kredit-, Zins- oder Währungsrisikos) ist das Produkt auch an geregelten Märkten für Futures auf europäische Indizes und Futures auf Sektoren (die in einem DPS enthalten sind oder nicht) sowie in OGAW, einschließlich OGAW, die als ETFs qualifizieren, tätig. Das Produkt kann Derivate einsetzen, um ein Überexposure zu erzeugen und somit den Teilfonds über die Höhe seines Nettovermögens hinaus zu exponieren. Die erwartete Hebelwirkung sollte unter normalen Umständen das 8-fache nicht überschreiten und könnte bis zum 15-fachen des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen, wenn die Strategien für kurzfristige Zinssätze mit niedrigem Risiko und hoher Hebelwirkung umgesetzt werden. Die Hebelwirkung wird als Summe der Nennwerte der Derivate ohne Netting/Hedging gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften berechnet.

Das Produkt wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für die Berechnung der Performancegebühr und für Performancevergleichszwecke. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Produkts zu erreichen; dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist in ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch die Benchmark eingeschränkt. Die Abweichung von der Benchmark kann vollständig oder erheblich sein.

Dies ist ein thesaurierender 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

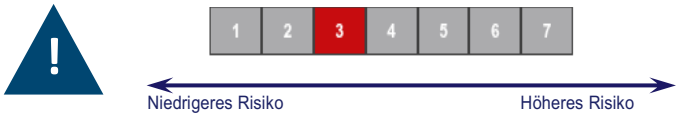
Die Verwahrstelle ist BNP Paribas, Luxembourg Branch.

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 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 3 von 7 Punkten bewertet, und entspricht damit einer Risikoklasse zwischen niedrig und mittel..

Die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung werden als mittel-niedrig eingestuft, und es ist unwahrscheinlich, dass sich schlechte Marktbedingungen auf unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, auswirken werden.

Sonstige Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen können und denen der Indikator nicht ausreichend Rechnung trägt: Kontrahentenrisiko und operatives 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	8 260 €	7 270 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,40 %	-6,20 %
Pessimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8 900 €	9 040 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11,00 %	-2,00 %
Mittleres	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 110 €	10 710 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,10 %	1,40 %
Optimistisches	Was sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11 280 €	12 520 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,80 %	4,60 %

- Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2017 und Juni 2022.
- Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2018 und Juli 2023.
- Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2019 und August 2024..

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	550 €	1 761 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten *	5,50 %	3,10 % 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 4,50 % vor Kosten und 1,40 % 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 3,00 % 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 300 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausgabekosten für dieses Produkt..	0 €
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-und Betriebskosten	1,85 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten während des letzten Jahres.	185 €
Transaktionskosten	0,27 % 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..	27 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsabhängige Gebühren	20 % der positiven Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren über €STR. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	38 €

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

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren

Anteilsinhaber 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 einen Rücknahmebeschränkungsmechanismus („Gates“) sowie über einen Mechanismus zur Anpassung des Nettoinventarwerts mit einer Auslöseschwelle („Swing Pricing“), wie im Prospekt beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt haben, können Sie eine schriftliche Anfrage mit einer Beschreibung des Problems entweder per E-Mail an service.conformite@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 Informationen über die bisherige 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.