

Klasse : DE - ISIN : FR0013471794

### Ziele

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 Value Europe (der "Fonds")
Name des Produkt-Herstellers :	DNCA FINANCE (die "Verwaltungsgesellschaft")
ISIN :	FR0013471794
Website :	www.dnca-investments.com
Téléfon :	+33 1 58 62 55 00

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Überwachung von DNCA FINANCE in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Frankreich zugelassen.

DNCA Finance ist in Frankreich zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist ab dem 22. Dezember 2023 gültig.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### ART

Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Fonds Commun de Placement (FCP) nach französischem Recht gegründet wurde.

#### LAUFZEIT

Der Fonds wird auf eine Laufzeit von 99 Jahren errichtet. Er wurde am 27.02.2004 von der AMF zugelassen und am 02.04.2004 gegründet. Sowohl die Verwaltungsgesellschaft des Fonds als auch die Verwahrstelle können die Auflösung des Fonds gemäß den in den Vertragsbedingungen des Fonds beschriebenen Modalitäten veranlassen.

#### ZIELE

Ziel ist es, über die empfohlene Haltedauer eine Rendite zu erzielen, die mit der Entwicklung der Aktienmärkte des STOXX EUROPE 600 Index der Länder der Europäischen Union, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, vergleichbar ist, insbesondere durch die Auswahl von Wertpapieren, die sozial verantwortlichen Anlagekriterien entsprechen.

Um das Anlageziel zu erreichen, beruht die Anlagestrategie des OGAW auf einer Verwaltung mit Ermessensspielraum, die auf der Auswahl von Aktien der im STOXX EUROPE 600 Index enthaltenen Unternehmen ohne besondere geografische Zuordnung beruht. Die wichtigsten Anlagekriterien sind die relative Marktbewertung, die Finanzstruktur des Unternehmens, die aktuelle und prognostizierte Rendite, die Qualität des Managements und die Positionierung des Unternehmens auf dem Markt. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Wirtschaftssektoren, auf die der Fondsmanager abzielt, einschließlich Werte aus dem Bereich neuer Technologien. Der Fonds erfüllt die Kriterien einer verantwortungsbewussten Verwaltung. Der Anlageprozess und die Auswahl aller Wertpapiere im Portfolio berücksichtigen eine interne Bewertung der Unternehmensverantwortung (Verantwortung der Aktionäre, soziale, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung) auf der Grundlage eines eigenen Finanzanalysemodells. Der Rating-Prozess ist durch die Zuverlässigkeit der veröffentlichten Daten begrenzt, die auf der Glaubwürdigkeit und der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen beruht. Die Verwaltungsgesellschaft wendet einen „Best-in-Universe“-Ansatz an, der darauf abzielt, die Emittenten mit den besten nichtfinanziellen Ratings in ihrem Anlageuniversum unabhängig von ihrer Branche auszuwählen, was zu einer Reduzierung des Ausgangsuniversums um mindestens 20 % führt. Die nichtfinanzielle Analyse wird für mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio durchgeführt. Der Anlageprozess besteht aus drei Schritten: (i) Auswahl aus dem Universum auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes aus finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien, (ii) Strukturierung des Portfolios nach einem makroökonomischen Ansatz und (iii) Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien und der Bewertung der ausgewählten Instrumente. Der Fonds ist SRI-zertifiziert.

Der für einen französischen Aktiensparplan (PEA) qualifizierte Fonds ist ständig zu mindestens 75 % in Aktien aus der Europäischen Union investiert und zu mindestens 60 % (höchstens 100 %) dem Risiko der Aktienmärkte der Länder der Europäischen Union ausgesetzt. Das Engagement in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. EUR darf nicht mehr als 50 % des Nettovermögens betragen. Aktien der Schwellenländer dürfen nicht mehr als 20 % des Nettovermögens ausmachen. Die Anlage in Aktien außerhalb der Europäischen Union ist auf 25 % des Nettovermögens beschränkt.

Der Fonds kann außerdem bis zu 25 % seines Nettovermögens in Zinsinstrumente (Schuldverschreibungen und Anleihen, Geldmarktinstrumente) aus Ländern der Europäischen Union investieren. Wertpapiere ohne Rating oder spekulative Wertpapiere, d. h. Wertpapiere mit einem Rating unter A-3 für kurzfristige Papiere oder BBB- für langfristige Papiere, z. B. nach Standard & Poor's, oder Wertpapiere, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind, dürfen nicht mehr als 5 % des Nettovermögens ausmachen.

Der Fonds kann bis zu 10 % des Nettovermögens in Anteilen und/oder Aktien von OGAW und/oder allgemeinen Investmentfonds anlegen.

Das Wechselkursrisiko kann bis zu 100 % des Nettovermögens des Fonds betragen.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (insbesondere Optionen, Futures und Forwards auf Wechselkurse) zur Absicherung und/oder um das Aktien- und Wechselkursrisiko des Portfolios zu decken bzw. einzugehen, einsetzen. Der Fonds wird derivative Finanzinstrumente nicht zum Zwecke der Übergewichtung des Portfolios einsetzen.

Bis zu einer Obergrenze von 25 % des Nettovermögens kann der Fonds in Titel investieren, die Derivate an regulierten französischen und ausländischen Märkten oder einfachen OTC-Märkten umfassen (z. B. Wandelanleihen).

Der Fonds kann auch auf Einlagen und Barmittelaufnahmen zurückgreifen.

Der OGAW wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Berechnung der Erfolgsgebühr verwendet. Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen und ohne besondere Auflagen in Wertpapiere investieren, die den Referenzindikator bilden, oder nicht.

## KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenzten Kenntnissen der zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung im Finanzsektor. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste in Kauf nehmen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die einen Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge anstreben und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

## SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Verwahrstelle ist Crédit Industriel et Commercial (CIC). Die Rücknahme von Anteilen kann täglich beantragt werden.

Die Erträge werden ausgeschüttet.

Ausführlichere Informationen über diesen Fonds, wie der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die letzten regelmäßigen Berichte und der Nettoinventarwert, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich oder können online unter [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com) abgerufen werden.

## 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 auszubehalten.

### 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. Wie viel Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

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.

Empfohlene Haltedauer :  
Anlagebeispiel :

5 Jahre  
EUR 10 000

**Wenn Sie nach  
1 Jahr aussteigen**

**Wenn Sie nach  
5 Jahren aussteigen**

#### Szenarien

Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
<b>Stress szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 5 510	EUR 1 760	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-44.9%	-29.4%	
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 7 390	EUR 7 150	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen April 2015 und April 2020.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-26.1%	-6.5%	
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 10 530	EUR 11 150	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Mai 2016 und Mai 2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	5.3%	2.2%	
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 14 550	EUR 12 640	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Dezember 2018 und November 2023.
	Jährliche Durchschnittsrendite	45.5%	4.8%	

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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

Es gibt keine Garantie gegen den Ausfall des Fonds und Sie können in diesem Fall Ihr Kapital verlieren.

Die Vermögenswerte des Fonds werden bei Crédit Industriel et Commercial (CIC) verwahrt und sind von den Vermögenswerten anderer Fonds von DNCA Finance getrennt. Das Fondsvermögen kann nicht zur Begleichung von Schulden anderer Fonds verwendet werden.

Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder bei Nichterfüllung von DNCA Finance ist der Fonds nicht haftbar.

**Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf 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 387	EUR 1 305
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	3.9%	2.3%

(\*) 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 4.5% vor Kosten und 2.2% 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.	Bis zu EUR 200
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1.40% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 140
Transaktionskosten	0.45% 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 45
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20.00% der positiven Wertentwicklung nach Gebühren gegenüber dem EURO STOXX 600 NR, berechnet mit High Water Mark*. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 2

## 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, weniger von Marktschwankungen abhängige Rendite zu erzielen.

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.

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag bis 12.30 Uhr bei der Verwahrstelle zentral erfasst und am nächsten Börsentag (T+1) zum Nettoinventarwert ausgeführt, der auf der Grundlage der Schlusskurse von T berechnet und an T+1 veröffentlicht wird. Die Abrechnung/Lieferung erfolgt an T+2. Wenn der Tag der Zusammenlegung ein Feiertag in Frankreich (im Sinne des Arbeitsgesetzes) ist, an dem die maßgeblichen Börsen geöffnet sind, erfolgt die Zusammenlegung am folgenden Geschäftstag.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, muss der Beschwerdeführer einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten, die die Beschwerde begründen, entweder per E-Mail oder per Post in einer Amtssprache ihres Herkunftslandes an die folgende Adresse richten:

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

dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

## Sonstige relevante Informationen

Ausführlichere Informationen über diesen Fonds, wie der Verkaufsprospekt, die Satzung und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich oder können online unter [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com) abgerufen werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die früheren Performance-Szenarien sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.