

Deelbewijs: I - ISIN: LU1366712351

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

| | |
|-------------------------------|---|
| Naam: | DNCA Invest - Archer Mid Cap Europe - I |
| Ontwikkelaar van het product: | DNCA FINANCE (de "Beheermaatschappij") |
| ISIN: | LU1366712351 |
| Website: | www.dnca-investments.com |
| Telefoonnr: | +33 1 58 62 55 00 |

De Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is belast met het toezicht DNCA FINANCE met betrekking tot dit essentiële informatiedocument.

Aan dit Compartiment is in Luxemburg vergunning verleend.

DNCA FINANCE is vergunning verleend in Frankrijk en staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Deze essentiële informatie is correct op 30 juni 2023.

Wat is dit voor een product?

SOORT PRODUCT

Het product is een compartiment van DNCA Invest (het "Fonds"), een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) naar Luxemburgs recht.

LOOPTIJD

Het Compartiment is opgericht voor onbepaalde duur en de Raad van Bestuur beslist over de vereffening.

DOELSTELLINGEN

Het Compartiment tracht, over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar, superieure risicogecorrigeerde (d.w.z. voor volatiliteit gecorrigeerde) rendementen op lange termijn te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van middelgrote en kleinere Europese bedrijven. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het Compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Bij het samenstellen van de portefeuille wordt niet getracht een referentie-index na te bootsen vanuit geografisch of sectorstandpunt. De MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index kan evenwel achteraf als benchmark worden gebruikt.

Het Compartiment past een beleggingsstrategie toe die uitgaat van een actief discretionair beheer en een effectenselectie die gebaseerd is op een fundamentele financiële analyse. De Beheermaatschappij zoekt naar effecten met een naar zijn mening ondergewaardeerde intrinsieke waarde en een asymmetrische risico-rendementsverhouding, waarbij de volatiliteit van de portefeuille nauwlettend in het oog wordt gehouden. De beleggingsideeën komen voort uit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve aanpak. De Beheermaatschappij let vooral op de ontwikkelingen in de beoogde sector, de toetredingsdrempels, het concurrerend vermogen van het bedrijf en zijn positie binnen de sector, de concurrentievoordelen (indien aanwezig), de kwaliteit van het management en de vooruitzichten wat betreft herinvesteringen en groei. Ook de rentabiliteit van de bedrijven (winstgevendheid, kasstroom, rendement op eigen vermogen) wordt onderzocht. De Beheermaatschappij kijkt ook naar het verschil tussen de gerapporteerde winst, de gegenereerde kasstroom (exclusief passiva) en de waarde van de activa. Bij het beheer van het Compartiment wordt ook rekening gehouden met verantwoordelijke en duurzame principes en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het Compartiment. Het Compartiment heeft het Franse SRI-label.

Het Compartiment kan op elk moment beleggen in :

- Aandelen die uitgegeven, gevestigd of genoteerd zijn in Europa (EER plus Zwitserland en het VK) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, futures, CFD's en/of DPS, enz.): 75% tot 100% van de nettoactiva;
- Aandelen die uitgegeven, gevestigd of genoteerd zijn buiten de EER plus Zwitserland en het VK: maximaal 25% van de nettoactiva;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan € 100 miljoen: maximaal 10% van de nettoactiva;
- Vastrentende waarden (zoals staatsobligaties uit de eurozone, bedrijfsobligaties, converteerbare of vergelijkbare obligaties): 0% tot 25% van de nettoactiva;
- Geldmarktinstrumenten of deposito's: 0% tot 25% van de nettoactiva;
- Andere financiële instrumenten: maximaal 10% van het nettovermogen.

Het Compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging. Beleggingen in schuldeffecten met een rating lager dan 'investment grade' of zonder rating (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- van Standard & Poor's of vergelijkbaar) mogen niet meer dan 20% van het nettovermogen bedragen.

Het Compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van het nettovermogen van het Compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Het Compartiment kan ook transacties verrichten op de valutamarkten om de beleggingen in andere valuta's dan Europese en belangrijke internationaal verhandelde valuta's af te dekken.

Het Compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in opkomende markten.

Het Compartiment komt in aanmerking voor het PEA (Frans aandelenspaarplan).

Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de Beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het Compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De Beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het Compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het product is geschikt voor retailbeleggers met beperkte kennis van de onderliggende financiële instrumenten en zonder ervaring in de financiële sector. Het product is geschikt voor beleggers die kapitaalverlies kunnen lijden en geen kapitaalgarantie nodig hebben. Het product is geschikt voor klanten die hun kapitaal willen laten groeien en hun belegging meer dan 5 jaar willen aanhouden.

OVERIGE INFORMATIE

De bewaarder is BNP Paribas, kantoor Luxemburg.

De terugbetaling van aandelen kan elke dag worden aangevraagd.

De uitkeerbare bedragen (nettoresultaat en gerealiseerde netto meer of minderwaarden) worden elk jaar volledig gekapitaliseerd.

De netto-inventariswaarde van de aandelenklasse is beschikbaar op www.dnca-investments.com en bij de Beheermaatschappij.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

RISICO-INDICATOR



De risico-indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat u het product 5 jaar aanhoudt.

Het risico kan aanzienlijk verschillend zijn als u in een vroeg stadium uitstapt, en u kunt minder terugkrijgen.

De synthetische risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De essentiële risico's van het Compartiment bestaan in de mogelijke waardevermindering van de effecten waarin het Compartiment is belegd.

PRESTATIESCENARIO'S

De weergegeven bedragen omvatten alle kosten van het product maar mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van een geschikte vervangende waarde over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| Aanbevolen beleggingshorizon: Voorbeeld belegging | | 5 jaar EUR 10 000 | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar | |
| Scenario's | | | | |
| Minimaal | Er is geen gewaarborgd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | | |
| Stress | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | EUR 5 830 -41.7% | EUR 2 050 -27.2% | |
| Ongunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | EUR 7 910 -20.9% | EUR 8 790 -2.5% | Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen december 2021 en juni 2023. |
| Gematigd | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | EUR 10 950 9.5% | EUR 14 670 8.0% | Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen maart 2018 en maart 2023. |
| Gunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar | EUR 16 470 64.7% | EUR 20 990 16.0% | Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen oktober 2016 en oktober 2021. |

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als het Fonds niet kan uitbetalen?

Er zijn geen bestaande garanties wanneer het Compartiment in gebreke blijft, en als dat gebeurt, zou u uw kapitaal kunnen verliezen.

De activa van het Compartiment worden aangehouden bij BNP Paribas, Luxembourg Branch en zijn gescheiden van de activa van andere compartimenten van het fonds. De activa van het Compartiment kunnen niet worden gebruikt om de schulden van andere compartimenten te betalen.

Het Compartiment is niet aansprakelijk in geval van faillissement of wanbetaling van het Fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD

De tabellen geven de bedragen weer die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van het bedrag dat u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en het rendement van het product. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- EUR 10 000 is belegd.

| Belegging van EUR 10 000 | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | EUR 427 | EUR 1 942 |
| Impact van de jaarlijkse kosten (*) | 4.3% | 2.7% |

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen beleggingshorizon, uw gemiddeld rendement per jaar wordt geraamd op 10.7% vóór aftrek van de kosten 8.0% na aftrek van de kosten.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

| Enmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na 1 jaar |
|--|--|--------------------------|
| Instapkosten | Maximaal 2.00% van het bedrag dat u stort bij het aangaan van deze belegging. Dit is het maximum dat u zult betalen. De persoon die u de productie verkoopt zal u de werkelijke kosten meedelen. | Maximaal EUR 200 |
| Uitstapkosten | Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product. | EUR 0 |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1.08% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. | EUR 108 |
| Transactiekosten | 0.16% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen. | EUR 16 |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatievergoedingen | 20.00% van het positieve resultaat na aftrek van eventuele vergoedingen boven het nettorendement van de MSCI EUROPE MID CAP Euro Index. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. | EUR 103 |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen beleggingshorizon: 5 jaar.

De aanbevolen beleggingshorizon werd gekozen om een consistent rendement te bieden dat minder afhankelijk is van marktschommelingen.

Terugkopen kunnen op elke werkdag worden uitgevoerd. Aanvragen voor terugkoop worden uitgevoerd op de werkdag die volgt op de betreffende waarderingsdag, op voorwaarde dat de aanvraag uiterlijk om 12.00 uur 's middags (Luxemburgse tijd) op de Waarderingsdag toekomt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien een natuurlijke of rechtspersoon bij het Fonds een klacht wenst in te dienen om een recht te erkennen of een schade te herstellen, dient de klager een schriftelijk verzoek met een beschrijving van de kwestie en de details van de oorsprong van de klacht, per e-mail of per post, in een officiële taal van zijn land, te richten aan het volgende adres:

DNCA FINANCE, 19 Place Vendôme, F-75001 Parijs

dnca@dnca-investments.com

www.dnca-investments.com

Andere nuttige informatie

Meer informatie over de netto-inventariswaarde van het deelbewijs en de documentatie van het Compartiment, met inbegrip van het prospectus, de statuten en de meest recente jaarrekening, zijn kosteloos verkrijgbaar op www.dnca-investments.com of op de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij.

De prestaties uit het verleden en de vorige prestatiescenario's zijn beschikbaar op www.dnca-investments.com.