

Aandelenklasse: N (EUR) - ISIN: LU2707622986

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

Productnaam:	DNCA Invest - Strategic Resources - N
Naam van de ontwikkelaar:	Strategic Resources is een compartiment van DNCA Invest naar Luxemburgs recht.
ISIN:	DNCA Finance (de „Beheermaatschappij“) LU2707622986
De website van de Ontwikkelaar:	www.dnca-investments.com
Telefoonnr.:	Voor meer informatie, bel +331586255 00
De Commission 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 25 november 2023.	

Wat is dit voor een product?

TYPE

Dit Product is een compartiment van DNCA Invest, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht en ICBE-conform krachtens Richtlijn 2009/65/CE.

LOOPTIJD

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

DOELSTELLINGEN

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is om beter te presteren dan zijn benchmark, de Goldman Sachs Metals Index, door te worden blootgesteld aan grondstoffen via ten minste één Total Return Swap(s) (zoals hierna beschreven) over de aanbevolen minimale beleggingsperiode van 5 jaar. Tegelijkertijd past het Compartiment een extrafinanciële benadering toe door de integratie van milieu-, sociale en maatschappelijke ("ESG") criteria in de fundamentele analyse, en wil het inspelen op de energie- en ecologische transitie (de duurzame transitie) en de potentiële belangrijkste negatieve effecten te beperken.

Via een actief en discretionair beheer streeft het Compartiment ernaar de beleggingsdoelstelling te bereiken door blootstelling te zoeken aan een reeks indexen die grondstoffen vertegenwoordigen (voornamelijk maar niet beperkt tot metalen materialen, organische materialen of minerale materialen) waarvan de componenten genoteerde grondstoffutures zijn op georganiseerde markten (zoals, maar niet beperkt tot CBOT, NYME, COMEX LME, LBMA, ICE...). De strategie is gebaseerd op toekomstgerichte fundamentele analyse op middellange en lange termijn van de stijging van vraag en aanbod van grondstoffen.

Het Compartiment streeft ernaar in te spelen op de kansen die waarschijnlijk zullen voortvloeien uit de druk op middellange en lange termijn die kan worden gegenereerd door de groei van de vraag die vereist is door alle industriële sectoren, bij de inzet van technologieën die consistent zijn met een traject naar een lage uitstoot van broeikasgassen en een klimaatbestendige ontwikkeling. Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Meer informatie over de SRI-strategie (inclusief het uitsluitingsbeleid) is te vinden in het prospectus en de bijlage van het Compartiment. Het Compartiment kan steeds beleggen in: (i) Staatsobligaties of gelijkwaardige obligaties uitgegeven door openbare emittenten van landen die lid zijn van de OESO, inclusief in opkomende landen, die behoren tot de categorie "investment grade" (d.w.z. met een rating van minstens BBB- van Standard & Poor's of minstens Baa3 van Moody's of gelijkwaardig geacht door de Beheermaatschappij op basis van gelijkaardige kredietcriteria op het moment van de aankoop); van 0% tot 105% van haar nettoactiva; (ii) effecten uitgegeven in opkomende landen: tot 20% van haar nettoactiva (iii) Geldmarktinstrumenten of deposito's met een looptijd van minder dan één jaar; (iii) Geldmarktinstrumenten of deposito's met een looptijd van minder dan een jaar: van 0% tot 105% van zijn nettoactiva; Voorts kan het Compartiment tot 200% van zijn nettoactiva een beroep doen op op de beurs verhandelde of OTC-derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot futures op indexen, opties op indexen, Total Return Swaps, renteswaps, valutaswaps en valutatermijncontracten, met het oog op de afdekking van of blootstelling aan grondstoffen-, rente- en valutarisico's zonder naar een aanzienlijke overmatige blootstelling te streven. Het Compartiment streeft ernaar positieve rendementen te genereren uit longposities. Onder normale marktomstandigheden zal de maximale absolute waarde van de posities van het Compartiment (d.w.z. door TRS) naar verwachting niet meer bedragen dan 105% van de netto-inventariswaarde van het Compartiment. Het Compartiment kan total return swaps afsluiten om een blootstelling, inclusief een shortblootstelling, te verkrijgen aan bepaalde activaklassen, activamandjes, markten of in aanmerking komende financiële indexen in overeenstemming met het beleggingsbeleid van het Compartiment zonder rechtstreeks in de referentieactiva, -markten of -indexen te hoeven beleggen. De blootstelling aan het wisselkoersrisico zal niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva van het Compartiment. Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van ICBE's en/of AIF's.

Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark als een universum waaruit effecten kunnen worden geselecteerd (opgemerkt zij dat de activa-allocatie niet wordt beperkt door de componenten van de benchmark), voor de berekening van de prestatievergoeding en de vergelijking van de prestaties. Dit betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Compartiment; dit kan beslissingen omvatten betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. De beheermaatschappij wordt in haar portefeuillepositionering op geen enkele wijze beperkt door de benchmark. De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn. Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark overeenstemt met de milieu- of sociale kenmerken die het Compartiment voorstaat.

Dit is een kapitalisatie-aandeel.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het Product is bedoeld voor particuliere beleggers zonder financiële kennis of ervaring in de financiële sector. Het Product is bedoeld voor beleggers die kapitaalverlies kunnen lijden en die geen kapitaalgarantie nodig hebben.

OVERIGE INFORMATIE

De Bewaarder is BNP Paribas, kantoor Luxemburg.

Het volledige prospectus en het laatste essentiële-informatiedocument, evenals het laatste jaarverslag zijn beschikbaar op de website [dnca@dnca-investments.com](mailto:dnc@dnca-investments.com) of rechtstreeks bij de fabrikant: DNCA Finance op 19 Place Vendôme 75001 Parijs.

De NIW is beschikbaar op de website: www.dnca-investments.com.

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

RISICO-INDICATOR



Laag risico

Hoog risico



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 zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief 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 periode van bezit: Voorbeeld belegging	5 jaar EUR 10 000		
		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar

SCENARIO'S

Minimaal	Eris geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 3 760 -62.4%	EUR 3 020 -21.3%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 6 990 -30.1%	EUR 7 020 -6.8%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 10 160 1.6%	EUR 12 150 4.0%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 14 990 49.9%	EUR 17 400 11.7%

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Wat u ontvangt, hangt af van de markttrends en hoe lang u het Product aanhoudt.

- Het ongunstige deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde tussen maart 2022 en september 2023.
- Het gematigde deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde tussen maart 2018 en maart 2023.
- Het gunstige deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde tussen mei 2016 en mei 2021.

Wat gebeurt er als DNCA Finance niet kan uitbetalen?

Het Product is een mede-eigendom van financiële instrumenten en deposito's die losstaan van DNCA Finance. Als DNCA Finance in gebreke blijft, heeft dit geen invloed op de activa van het Product die door de bewaarder worden bewaard. Als de bewaarder in gebreke blijft, wordt het risico van financieel verlies van het product beperkt door de wettelijke afscheiding van de activa van de bewaarder van die van het product.

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 beleggingsperiodes.

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 EUR10 000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	EUR305	EUR887
Impact van de jaarlijkse kosten (*)	3.0%	1.5% elk jaar

(*) 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 5.5% vóór aftrek van de kosten 4.0% na aftrek van de kosten.

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één 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 EUR200
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product.	Geen
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.90% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR90
Transactiekosten	0.15% 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.	EUR15
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	20% van het positieve resultaat na aftrek van eventuele vergoedingen boven de Goldman Sachs Metals 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.	Geen

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

Aanbevolen periode van bezit (APB): 5 jaar.

De APB werd gekozen afhankelijk van de activaklasse, de beleggingsstrategie en het risicoprofiel van het Product, om het in staat te stellen de beleggingsdoelstelling te bereiken en tegelijkertijd het risico op verlies te minimaliseren.

U kunt uw belegging op elk moment voor het einde van de APB geheel of gedeeltelijk terugkopen of langer aanhouden. Er zijn geen boetes voor vervroegde afstoting. Als u echter verzoekt om aflossing voor het einde van de APB, is het mogelijk dat u minder ontvangt dan verwacht.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten hebt over het Product, kunt u een schriftelijk verzoek met een beschrijving van het probleem sturen via e-mail naar dnca@dnca-investments.com of naar het volgende adres: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Parijs.

Andere nuttige informatie

Het fonds promoot ecologische, sociale en governancecriteria (ESG-criteria) in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaggeving in de financiële sector ("SFDR-verordening").

Het prospectus van het fonds en het laatste essentiële-informatiedocument, evenals het meest recente jaarverslag en informatie over de in het verleden behaalde resultaten, zijn gratis verkrijgbaar via de website van de fabrikant: www.dnca-investments.com.

Als dit Product wordt gebruikt als een unit-linked drager in een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract, wordt aanvullende informatie over dit contract, zoals de kosten van het contract, die niet zijn opgenomen in de kosten die in dit document worden vermeld, de contactpersoon in geval van een claim en wat er gebeurt als de verzekeringsmaatschappij in gebreke blijft, gepresenteerd in het essentiële-informatiedocument voor dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting.