

ISIN-code: LU0284394235 (Deelbewijs A)

DNCA INVEST EUROSE

Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht DNCA Invest

Een vaste waarde binnen het vermogensbeheer

- Een actief, gemengd en patrimoniaal beheer in aandelen en obligaties van de eurozone
- Een portefeuille die zich aanpast aan de marktomstandigheden via constante arbitrage tussen vier belangrijke activaklassen: klassieke obligaties, converteerbare obligaties, aandelen en monetaire producten
- Een beheerteam met complementaire profielen, waarin de expertise van DNCA Finance in aandelenbeheer en in rentebeheer wordt gecombineerd

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN

DNCA Invest Eurose stelt zich tot doel beter te presteren dan de samengestelde benchmark 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS, berekend met herbelegde dividenden en coupons, over de aanbevolen beleggingsduur.

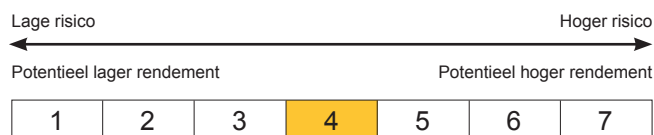
Dit gediversifieerde fonds streeft ernaar de rentabiliteit van een vermogensbelegging te verbeteren door een actief beheer van de aandelen en obligaties in de eurozone. Het biedt een alternatief voor fondsen in obligaties en converteerbare obligaties en voor fondsen in euro, maar zonder kapitaalgarantie.

Beleggingslimieten

- Tot 100% van de nettoactiva in renteproducten uitgedrukt in euro, in de privé- of openbare sector, van alle ratings of niet beoordeeld, met inbegrip van ten minste 50% in schuldbewijzen van de 'investment grade'-categorie (d.w.z. met een rating van A-3 of hoger voor de korte termijn of BBB- voor de lange termijn of gelijkwaardig);

- Het compartiment kan beleggen in speculatieve schuldbewijzen (d.w.z. niet in de 'investment grade'-categorie of zonder rating), waarvan maximaal 5% in effecten met een lagere rating (d.w.z. met een rating die lager is dan CCC van Standard & Poor's of gelijkwaardig);
- Tot 35% van de nettoactiva in aandelen van vennootschappen van om het even welke kapitalisatie, uitgedrukt in euro en met maatschappelijke zetel in een OESO-land, met inbegrip van aandelen van vennootschappen met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro, met als maximumlimiet 5% van de nettoactiva.

RISICOPROFIEL* EN RENDEMENT



De blootstelling aan de aandelenmarkten en renteproducten verklaart het risiconiveau van dit compartiment.

* De voornaamste risico's op pagina 2.

VOOR WELKE BELEGGER?

Alle beleggers, in het bijzonder zij die op zoek zijn naar een voorzichtige beheerstijl en die bereid zijn een marktrisico op middellange termijn (drie jaar) te aanvaarden.

Alvorens in dit product te investeren, dient u na te gaan of u een goed inzicht hebt in de kenmerken ervan en meer bepaald in de risico's die eraan verbonden zijn. Wanneer een tussenpersoon in bank-en beleggingsadvies dit product voorstelt moet hij nagaan of dit product op grond van uw kennis van en ervaring met dit product voldoet aan uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie. Indien er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, zal de tussenpersoon in banken en beleggingsdiensten bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt met betrekking tot het betrokken product.

PRESTATIES PER 28.06.2019

Actuariële prestaties

	3 jaar	5 jaar	Sinds oprichting ⁽²⁾
Deelbewijs A	+2,58%	+1,40%	+3,86%
Referentie-index ⁽¹⁾	+3,26%	+3,93%	+4,41%

Gecummuleerde prestaties

	Sinds 1 januari 2019	1 jaar
Deelbewijs A	+4,13%	-0,73%
Referentie-index ⁽¹⁾	+8,40%	+6,24%

⁽¹⁾Referentie-index: 80% FTSE MTS Global - 20% Eurostoxx 50 Net Return - berekend met herbelegde dividenden.

⁽²⁾Oprichtingsdatum: 28/09/2007.

Bron: Europerformance & DNCA Finance.

De vermelde rendementen hebben betrekking op de voorgaande jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De beheerkosten zijn verrekend in de prestaties. De prestaties zijn berekend door DNCA Finance.

VOORDELEN

- Een gemengd compartiment dat de rentabiliteit van een vermogensbelegging tracht te verbeteren door een actief beheer van aandelen en renteproducten in de eurozone.
- Voor beleggers die willen beleggen in een compartiment met gemengde activa.

VOORNAAMSTE RISICO'S

Tegenpartijrisico

Het vloeit voort uit de kwaliteitsverlaging of het faillissement van een tegenpartij in het geval van het gebruik van financiële termijninstrumenten, over-the-counter-transacties en de verkoop en tijdelijke verwerving van effecten, wat resulteert in een daling van de vereffeningswaarde.

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Renterisico

Een rentestijging kan de liquidatiewaarde doen dalen.

Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten

Het gebruik van derivaten kan leiden tot een daling op korte termijn en aanzienlijke schommelingen in de intrinsieke waarde van het compartiment.

Aandelenrisico

Bij een daling van de aandelenmarkten kan de intrinsieke waarde van het compartiment dalen.

Risico op kapitaalverlies

SPECIFIEKE KENMERKEN

Naam van het compartiment	DNCA Invest Eurose
Naam van de SICAV	DNCA Invest
ISIN-code (Deelbewijs A)	LU0284394235
Oprichtingsdatum	28/09/2007
Beheermaatschappij	DNCA Finance Luxemburg
Financieel beheerder	DNCA Finance
Bestemming van de resultaten	Kapitalisatie
Aanbevolen beleggingsduur	Meer dan 3 jaar
Minimumbelegging	2 500 €
Waardebepaling	Dagelijks
Referentie-index	80% FTSE MTS Global + 20% Eurostoxx 50 Net Return
Munteenheid	Euro
Instapkosten	1,00% max
Uitstapkosten	n.v.t.
Domicilie	Luxemburg
Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht	ICBE onder de richtlijn 2009/65/EG
Prestatievergoeding	n.v.t.
Beheerkosten	1,40%
Lopende kosten*	1,44% beheerkosten inbegrepen (1,40%)
Taks op de beursverrichtingen	1,32% (max 4000€) bij uitstap
Looptijd van het financieel product	Onbepaald
Beheerteam	Jean-Charles Mériaux, Damien Laternier, CFA, Philippe Chamigneulle, Romain Grandis, CFA, Adrien La Clairche en Baptiste Planchard, CFA

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheersverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:

- voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d'Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst <http://consumentenombudsdienst.be>

Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten

van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico's en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap.

Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com

Bron: DNCA Finance | Juli 2019



www.dnca-investments.com



DNCA Finance Luxemburg - 1, place d'Armes - L-1136 Luxemburg - www.dnca-investments.com
DNCA Finance Luxemburg is een beheermaatschappij erkend door het CSSF.
Registratienummer B 131734 | Intracommunotair BTW-nummer LU 22165040.
DNCA Investments is een geregistreerd handelsmerk van DNCA Finance.