

Scopo

Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non è materiale pubblicitario. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Nome del Prodotto:	GLOBAL NEW WORLD
Nome dell'ideatore:	DNCA Finance
ISIN:	LU2194926775
Sito Web dell'ideatore:	www.dnca-investments.com
Telefono:	Per ulteriori informazioni, telefonare al +33 158 62 55 00

Questo Prodotto è gestito da DNCA Finance, autorizzata in Francia con il numero GP00030 e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers.

Questo Prodotto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Società di Gestione: www.dnca-investments.com.

Data di redazione del Documento contenente le informazioni chiave: 05/08/2024.

Cos'è questo prodotto?

TIPO

Questo Prodotto è un comparto di DNCA Invest SICAV, una società d'investimento con capitale variabile - di diritto lussemburghese e considerata come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.

TERMINE

Il Prodotto è costituito per una durata illimitata e la liquidazione deve essere decisa dal Consiglio di amministrazione.

OBIETTIVI

L'obiettivo d'investimento del Prodotto consiste nel cercare una performance avvantaggiandosi degli sviluppi nei mercati azionari senza vincoli geografici (compresi i mercati emergenti) che beneficiano della trasformazione digitale di industrie e della società nel periodo d'investimento raccomandato di 5 anni. In questo contesto, il Prodotto attua una gestione attiva basata su convinzioni selezionando società qualificate rispetto al tema d'investimento. Queste società sono scelte per la loro qualità di leader globali o locali nei rispettivi mercati analizzata tramite l'integrazione sistematica di criteri ambientali, sociali / societari e di governance (ESG) (quali consumo di energia, emissioni di CO₂), o anche pratiche etiche della società.

Il Prodotto soddisfa i criteri di Gestione responsabile. Pertanto il processo e la selezione di tutti i titoli nel portafoglio tengono conto di una valutazione interna di Responsabilità Societaria (responsabilità dell'azionista, sociali, societarie e ambientali) basata su un modello di analisi finanziaria proprietario. Nel processo di valutazione vi è una limitazione dovuta all'affidabilità dei dati pubblicati, che dipende dalla credibilità e dalla revisione di rapporti extra-finanziari delle società. La Società di gestione mette in atto un approccio "best in universe" mirato a selezionare gli emittenti con il rating più alto da un punto di vista extra-finanziario, indipendentemente dal loro settore di attività, per cui l'universo iniziale si riduce almeno del 20%. L'analisi extra-finanziaria è effettuata su almeno il 90% delle attività in portafoglio. Il Prodotto è gestito tenendo conto dei requisiti dell'etichetta SRI francese. Il Prodotto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che occupano una posizione di leader globale o locale nei propri mercati e operano nei settori tecnologici, in settori che beneficiano della digitalizzazione crescente e di innovazioni tecnologiche. Ulteriori informazioni sulla strategia ISR sono disponibili nel prospetto del Prodotto.

Il Prodotto può investire in qualsiasi momento in: azioni, senza limitazioni geografiche (compresi i mercati emergenti) e con qualsiasi dimensione di capitalizzazione (comprese la piccola e media capitalizzazione): dal 75% al 105% del suo patrimonio netto (direttamente o tramite OICVM e/o altri OIC); titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario di emittenti statali o privati con sede legale in paesi dell'Eurozona, a seconda delle opportunità di mercato, e che al momento dell'acquisto hanno un rating Standard & Poor's almeno A3 a breve termine o A- a lungo termine, o considerati equivalenti dalla Società di gestione utilizzando criteri analoghi, o tramite obbligazioni e fondi del mercato monetario: fino al 15% del suo patrimonio netto; depositi: fino al 25% del suo patrimonio netto; altri strumenti finanziari (ai sensi dell'articolo 41(2) a) della Legge) fino al 10% del suo patrimonio netto.

Il Prodotto può inoltre investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni denominate "Azioni A" emesse da società con sede legale nella Repubblica Popolare Cinese, quotate nella valuta locale (Renminbi) e disponibili tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o tramite RQFII/QFII.

Il Prodotto può essere esposto a tutte le valute diverse dall'Euro, portando il rischio di cambio a un massimo del 105% del suo patrimonio netto.

Il Prodotto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o altri OICR e/o FIA regolamentati aperti a investitori non professionali e/o ETF. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il Prodotto può anche investire in azioni o in strumenti finanziari derivati correlati, nonché in obbligazioni convertibili, warrant e diritti che possono incorporare derivati, allo scopo di coprire o aumentare il rischio azionario e di cambio senza ricercare una sovraesposizione. Il Prodotto è gestito attivamente e utilizza il benchmark, MSCI All Countries World Net Return Index, come universo da cui selezionare i titoli (restando inteso che l'universo d'investimento non è vincolato dalle componenti del benchmark), per il calcolo della commissione di performance e ai fini del raffronto delle performance. Ciò significa che la Società di gestione adotta decisioni d'investimento con l'intento di raggiungere l'obiettivo d'investimento del Prodotto; tali decisioni possono riguardare la selezione degli attivi e il livello complessivo di esposizione al mercato. La Società di gestione non è in alcun modo vincolata dal benchmark nel posizionamento del portafoglio. Lo scostamento dal benchmark può essere completo o significativo. Il parametro di riferimento non intende essere in linea con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Prodotto.

Quest'azione è ad accumulazione.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il Prodotto è destinato agli investitori retail che non hanno alcuna conoscenza o esperienza nel settore finanziario. Il Prodotto è destinato agli investitori che possono sostenere perdite di capitale e che non necessitano di una garanzia di capitale.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è BNP Paribas, Luxembourg Branch.

Il prospetto completo e l'ultimo documento contenente le informazioni chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono disponibili sul sito web www.dnca-investments.com o direttamente presso l'ideatore: DNCA Finance all'indirizzo 19, Place Vendôme, 75001 Paris, Francia.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



Rischio più basso

Rischi più alto



L'indicatore di rischio presume che si investa nel prodotto per 5 anni.

Il rischio può variare molto in caso di rimborso anticipato ed è possibile riottenere un importo inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto agli investitori. I rischi essenziali del Prodotto consistono in un possibile deprezzamento dei titoli nei quali il Prodotto è investito.

SCENARI DI PERFORMANCE

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale di un investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. L'ammontare del possibile rimborso da questo Prodotto dipenderà dall'andamento futuro dei mercati. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Prodotto e di un proxy idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda delle tendenze del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il Prodotto.

Periodo di detenzione raccomandato:
Esempio di investimento

5 anni
EUR 10 000

In caso di uscita dopo
1 anno

In caso di uscita dopo
5 anni

SCENARI

Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 6330	EUR 1840
	Rendimento medio per ciascun anno	-36.7%	-28.7%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 6330	EUR 9470
	Rendimento medio per ciascun anno	-36.7%	-1.1%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11810	EUR 19490
	Rendimento medio per ciascun anno	18.1%	14.3%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 15320	EUR 30410
	Rendimento medio per ciascun anno	53.2%	24.9%

- Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel Prodotto tra ottobre 2021 e giugno 2024.
- Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel proxy tra maggio 2015 e maggio 2020.
- Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel Prodotto tra giugno 2016 e giugno 2021.

Cosa accade se DNCA Finance non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il Prodotto è comproprietario di strumenti finanziari e depositi segregati da DNCA Finance. Nel caso di insolvenza di DNCA Finance, non inciderà sul patrimonio del Prodotto detenuto dal depositario. Nel caso di insolvenza del depositario, il rischio di perdita finanziaria del Prodotto è mitigato dalla segregazione legale tra il patrimonio del depositario e quello del Prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo Prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Prodotto e dall'andamento del Prodotto.

Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi d'investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- EUR 10 000 d'investimento.

Investimento di EUR 10 000**In caso di uscita dopo 1 anno****In caso di uscita dopo 5 anni**

Costi totali	EUR 389	EUR 2100
Incidenza annuale dei costi (*)	3.9%	2.4% ogni anno

* L'impatto del costo annuale dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 16.7% prima dei costi e al 14.3% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. Queste cifre includono la commissione massima di distribuzione e ammontano al 100% dei costi. Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino a: 2.00% dell'importo pagato alla sottoscrizione di quest'Investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il Prodotto vi informerà del costo effettivo.	Fino a: EUR 200
Costi di uscita	Per questo Prodotto non addebitiamo alcuna commissione di uscita.	Nessuna
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.80% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 180
Costi di transazione	0.09% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	EUR 9
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	20,00% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, rispetto all'indice MSCI ACWI IMI Digital Economy Net USD con High Water Mark. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	EUR 106

Per quanto tempo devo detenerlo, e posso ritirare il capitale anticipatamente?**Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.**

Gli azionisti possono riscattare le azioni su domanda, e il rimborso sarà eseguito in ogni giorno di calcolo e pubblicazione del NAV entro le ore 12.00 (mezzogiorno - ora di Lussemburgo).

Il periodo di detenzione raccomandato è stato scelto in funzione della classe di attivi, la strategia d'investimento e il profilo di rischio del Prodotto, per consentire che realizzi il suo obiettivo di investimento minimizzando allo stesso tempo il rischio di perdita.

Potrete riscattare tutto o una parte del vostro investimento in qualsiasi momento antecedente al periodo di detenzione raccomandato, o detenerlo più a lungo. Non vi sono penali per il disinvestimento anticipato. Tuttavia se si chiede il rimborso prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, si potrebbe ricevere meno del previsto.

Il Prodotto ha un sistema di tetto massimo del rimborso, noto come "Gates" descritto nel prospetto.

Come presentare reclami?

Per qualsiasi reclamo relativo al Prodotto, si può inviare una richiesta scritta con una descrizione del problema per e-mail a dnca@dnca-investments.com o per posta normale al seguente indirizzo: DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Altre informazioni pertinenti

Il Prodotto promuove criteri ambientali o sociali e di governance (ESG) ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR").

Il prospetto del Prodotto e l'ultimo documento contenente le informazioni chiave, nonché l'ultima relazione annuale e le informazioni sulla performance passata sono disponibili gratuitamente sul sito web: www.dnca-investments.com.

Quando questo Prodotto è utilizzato come vettore unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o capitalizzazione, informazioni supplementari relative a questo contratto, ad esempio i costi, che non sono inclusi in quelli indicati in questo documento, il contatto nel caso di un reclamo e cosa avviene nel caso di insolvenza della compagnia di assicurazioni, sono presentate nel documento contenente le informazioni chiave per questo contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o qualsiasi altro intermediario assicurativo conformemente ai suoi obblighi legali.