Document d'informations clés

DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD

Action I (EUR) - Code ISIN: LU2194926346

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit : DNCA Invest GLOBAL NEW WORLD

Nom de l'initiateur du produit : DNCA FINANCE

Code ISIN : LU2194926346

Site web : www.dnca-investments.com

Téléphone : Pour de plus amples informations appeler le +33 1 58 62 55 00

Ce produit est géré par DNCA Finance, agréée en France sous le n°GP00030 et réglementée par l'Autorité des marchés financiers. Ce produit est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la Société de Gestion : www.dnca-investments.com.

Date de production du document d'informations clés : 23/06/2025

En quoi consiste ce Produit ?

TYPE

Ce produit est un compartiment de la SICAV DNCA Invest, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois qualifiée d'OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE.

DURÉE

Le produit est établi pour une durée illimitée et sa liquidation doit être décidée par le conseil d'administration.

OBJECTIFS

L'objectif de gestion du Produit est la recherche de performance en profitant de l'évolution des marchés d'actions sans contrainte géographique (y compris les marchés émergents) qui bénéficient du phénomène de transformation digitale des industries et de la société, sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Dans ce cadre, le Produit met en œuvre une gestion active de conviction, en sélectionnant des sociétés éligibles à la thématique d'investissement. Cette sélection repose sur la qualité de leaders mondiaux ou locaux sur leurs marchés respectifs, grâce à l'intégration systématique de critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG), tels que la consommation d'énergie, les émissions de CO2 ou les pratiques éthiques de l'entreprise. Le produit répond aux critères de la Gestion responsable. Le processus et la sélection de tous les titres du portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la responsabilité des entreprises (actionnariale, sociale, sociétale et environnementale) basée sur un modèle d'analyse financière propriétaire. Le processus de notation est limité par la fiabilité des données publiées, qui dépend de la crédibilité et de l'audit des rapports extra-financiers des entreprises. La société de gestion met en œuvre une approche "best-in-universe" visant à sélectionner les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier au sein de leur univers d'investissement, quel que soit leur secteur d'activité, ce qui se traduit par une réduction de l'univers initial d'au moins 30 %. L'analyse extra-financière porte sur au moins 90% des actifs du portefeuille. Le produit est géré conformément aux exigences du label ISR français. 75% de l'actif net est investi dans des actions de sociétés qui sont des leaders mondiaux ou locaux sur leurs marchés, opérant dans des secteurs technologiques bénéficiant d'une digitalisation et d'une innovation technologique croissantes. De plus amples informations sur la stratégie ISR sont disponibles dans le prospectus du produit.

Le produit peut à tout moment investir dans : des actions sans contrainte géographique (y compris les marchés émergents) et de toute taille de capitalisation (y compris les petites et moyennes capitalisations) : de 75% à 105% de son actif net (directement ou par l'intermédiaire d'OPCVM et/ou autres OPC) ; des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire d'émetteurs du secteur public ou privé ayant leur siège dans des pays de la zone euro, en fonction des opportunités de marché, et bénéficiant au moment de l'achat d'une notation Standard & Poor's d'au moins A3 à court terme ou A- à long terme, ou considérés comme équivalents par la Société de Gestion sur base de critères similaires, ou par l'intermédiaire d'obligations et d'OPCVM monétaires : jusqu'à 15% de ses actifs nets ; dépôts : jusqu'à 25% de ses actifs nets ; autres instruments financiers (au sens de l'article 41 (2) a) de la Loi) jusqu'à 10% de ses actifs nets. Dans la limite de 20 % de ses actifs nets, le produit peut également investir dans des "actions A" émises par des sociétés ayant leur siège en République populaire de Chine, libellées en devises locales (Renminbi) et négociables via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program ou via le Shenzen-Hong Kong Stock Connect Program, ou via le RQFII/QFII. Le produit peut être exposé à toute devise autre que l'euro, ce qui porte le risque de change à un maximum de 105% de ses actifs nets.

Le produit peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets en parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC et/ou de FIA réglementés ouverts aux investisseurs non professionnels et/ou d'ETF. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le produit peut également investir dans des actions liées à des instruments financiers dérivés ou à des instruments dérivés intégrés (tels que les CFD ou les DPS), ainsi que - mais sans s'y limiter - dans des obligations convertibles, des obligations échangeables, des warrants et des droits qui peuvent intégrer des instruments dérivés, dans le but d'augmenter le risque lié aux actions.

Le produit est géré activement et utilise l'indice de référence MSCI All Countries World Net Return Index comme univers de sélection des titres (étant entendu que l'univers d'investissement n'est pas limité par les composants de l'indice de référence), pour le calcul de la commission de performance et à des fins de comparaison de la performance. Cela signifie que la société de gestion prend ses décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif d'investissement du produit ; ces décisions peuvent inclure des décisions relatives à la sélection des actifs et au niveau global d'exposition au marché. Le produit peut s'écarter sensiblement ou totalement de l'indice de référence. L'indice de référence n'est pas censé correspondre aux caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit.

Il s'agit d'une action de capitalisation.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est destiné aux investisseurs particuliers qui n'ont pas de connaissances financières ou d'expérience du secteur financier. Le produit est destiné aux investisseurs qui sont en mesure de supporter des pertes en capital et qui n'ont pas besoin d'une garantie en capital.

AUTRES INFORMATIONS

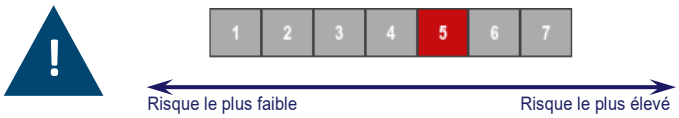
Le dépositaire est BNP Paribas, succursale de Luxembourg.

Le prospectus complet et le dernier document d'information clé, ainsi que le dernier rapport annuel, sont disponibles sur le site Internet www.dnca-investments.com ou directement auprès de l'initiateur : DNCA Finance, 19 Place Vendôme 75001 Paris.

La VNI est disponible sur le site www.dnca-investments.com.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour 5 ans.

Le risque réel peut être différent si vous opter pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Ce Produit est classé 5 sur 7, soit une classe de risque entre moyenne et élevée.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Autres risques matériellement pertinents pour le produit et susceptibles d'entraîner une baisse de la valeur nette d'inventaire auxquels l'indicateur accorde trop peu d'importance : le risque de contrepartie et le risque opérationnel.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCES

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Produit lui-même, mais ne comprennent pas les coûts que vous pourrez avoir à payer à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce Produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et les pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et un proxy approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Le scénario de tensions présente une estimation de ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution des marchés et de la durée pendant laquelle vous conserverez le Produit.

Période d'investissement recommandée : 5 ans Exemple d'investissement : 10 000 €		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénarios	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	4 710 €	2 390 €
	Rendement annuel moyen	-52,90 %	-24,90 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	6 390 €	10 580 €
	Rendement annuel moyen	-36,10 %	1,10 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12 010 €	18 490 €
	Rendement annuel moyen	20,10 %	13,10 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	15 430 €	31 570 €
	Rendement annuel moyen	54,30 %	25,80 %

- Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement dans le produit entre octobre 2021 et février 2025.
- Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans le produit entre juin 2019 et juin 2024.
- Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans le produit entre juin 2016 et juin 2021.

Que se passe-t-il si DNCA Finance n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le Produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de DNCA Finance. En cas de défaillance de cette dernière, les actifs du Produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du Produit.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

COÛTS AU FIL DU TEMPS

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du Produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
- Que vous avez investi 10 000 euros.

Investissement : 10 000 €	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	421 €	2 292 €
Incidence des coûts annuels *	4,20 %	2,70 % chaque année

*L'incidence des coûts annuels montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 15,80 % avant déduction des coûts et de 13,10 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le Produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux et qui s'élèvent à 100% maximum des coûts. Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

COMPOSITION DES COÛTS

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coût d'entrée	Jusqu'à 2,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Il s'agit du maximum qui vous sera facturé. La personne qui vous vend le Produit vous informera du montant réel.	jusqu'à 200 €
Coût de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	0 €
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratif et d'exploitation	1,05 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	105 €
Coûts de transaction	0,10 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	10 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	20 % de la performance positive, nette de tous frais, au-dessus du MSCI ACWI IMI Digital Economy Net USD avec High Water Mark. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années.	106 €

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Durée de détention recommandée : 5 ans.

Les actionnaires peuvent demander le rachat de leurs actions chaque jour de calcul et de publication de la VNI avant 12h00 (heure de Luxembourg).

La période de détention recommandée a été choisie en fonction de la classe d'actifs, de la stratégie d'investissement et du profil de risque du produit, afin de lui permettre d'atteindre son objectif d'investissement tout en minimisant le risque de perte.

Vous pouvez racheter tout ou partie de votre investissement à tout moment avant la fin de la période de détention recommandée, ou le conserver pendant une période plus longue. Il n'y a pas de pénalité pour un désinvestissement anticipé. Toutefois, si vous demandez le remboursement avant la fin de la période de détention recommandée, il se peut que vous receviez moins que prévu.

Le produit dispose d'un système de plafonnement des rachats appelé "Gates" décrit dans le prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations concernant le Produit, vous pouvez envoyer une demande écrite avec une description du problème soit par e-mail à service.conformite@dnca-investments.com, soit par courrier à l'adresse suivante : DNCA Finance, 19 Place Vendôme, 75001 Paris.

Autres informations pertinentes

Le produit promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 concernant l'établissement de rapports sur le développement durable dans le secteur des services financiers ("règlement SFDR").

Le prospectus et le dernier document d'informations clés du Produit, ainsi que le dernier rapport annuel et les informations sur les performances passées, peuvent être obtenus gratuitement sur le site internet de l'initiateur : www.dnca-investments.com.

Lorsque ce produit est utilisé comme support en unités de compte dans un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, des informations complémentaires sur ce contrat, telles que les frais du contrat non inclus dans les frais indiqués dans ce document, les personnes à contacter en cas de sinistre et ce qui se passe en cas de défaillance de la compagnie d'assurance, figurent dans le document d'informations clés de ce contrat, qui doit être fourni par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.