

DNCA Invest - SRI Europe Growth AD (LUI278540411)

KAG: DNCA FINANCE (LU)

ISIN: LUI278540411

Rücknahmepreis: 138,88 EUR

Stand: 02.04.2025

Auflagedatum	29.01.19
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	797.59 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Carl AUFFRET, Alexandre...

Kapitalanlagegesellschaft

DNCA FINANCE (LU)
19 place Vendôme
75001 Paris
Frankreich
https://www.dnca-investments.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-9,36%	-3,33%	+7,64%
Performance nach max. AGA		-11,14%	-3,96%	+7,21%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,89	-0,38	0,33
Volatilität		+13,15%	+15,08%	+15,98%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

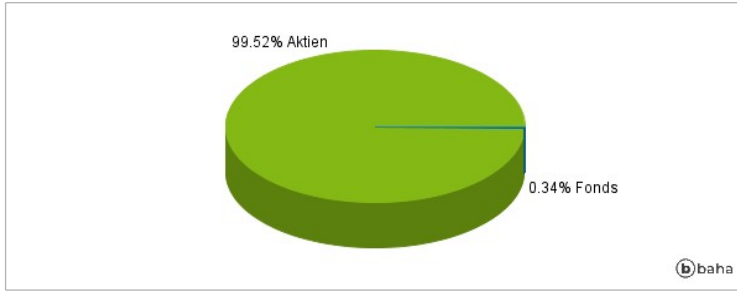
Ziel des Teilfonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der Referenzindex STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, der mit wieder angelegten Dividenden berechnet wird, wird für nachträgliche Vergleichszwecke zur Verfügung gestellt. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Der Teilfonds verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und für Wertentwicklungsvergleiche. Der Referenzwert wird auch als Bezugspunkt für die Portfoliozusammensetzung verwendet, da mindestens 50 % des Vermögens der Teilfonds in Aktien von Emittenten, die dem Referenzwert angehören, investiert werden sollen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft ihre Anlageentscheidungen in der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Der Teilfonds kann Positionen eingehen, deren Gewichtung vom Referenzwert abweicht, und wird weniger als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Die Anlagestrategie wird das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Referenzwert abweichen können, begrenzen. Diese Abweichung kann begrenzt sein.

Kommentar:

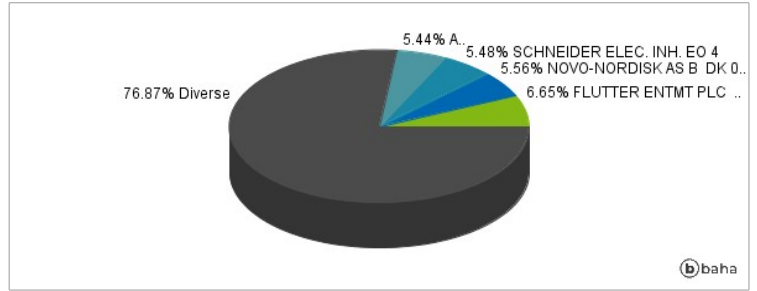
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - SRI Europe Growth AD wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - SRI Europe Growth AD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by a non-Member State accepted by the CSSF (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore or any member state of the G20) or by public international bodies of which one or more Member States are members,.

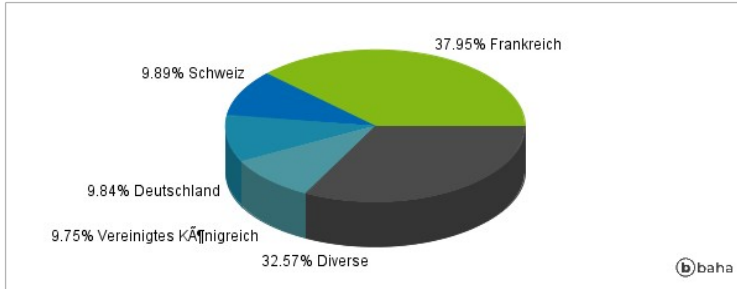
Anlagearten



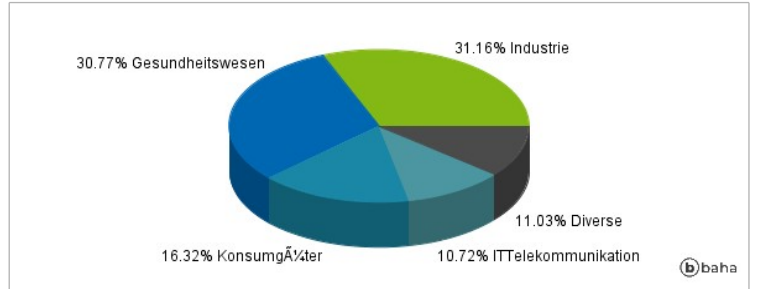
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 01:05