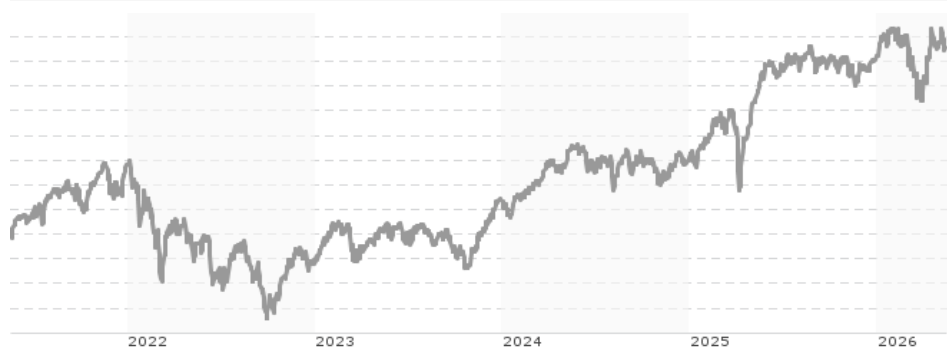


DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe I / LU1366712351 / A2AS81 / DNCA FINANCE

Aktuell 13.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
281,45 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+17,78%
2024	+7,84%
2023	+13,77%
2022	-17,48%
2021	+26,85%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(13.05.2026) EUR 461,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2026)	1,05%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.05.2026) EUR 1,63 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.06.2016	DNCA FINANCE			
KEST-Meldefonds	Ja	19, Place Vendôme, F-75001, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.dnca-investments.com			
Fondsmanager	Don Fitzgerald				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,34%	+3,22%	+1,29%	+6,76%	+17,64%	+35,71%	+38,34%	+102,02%
Performance p.a.	-	-	-	+6,76%	+8,46%	+10,72%	+6,71%	+8,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,67%	+7,39%	+9,99%	+6,28%	+8,44%
Sharpe Ratio	1,10	0,30	0,08	0,38	0,46	0,68	0,31	0,41
Volatilität	13,90%	14,53%	16,33%	11,91%	13,35%	12,48%	14,46%	15,52%
Schlechtester Monat	-	-8,15%	-8,15%	-8,15%	-8,15%	-8,15%	-8,99%	-14,93%
Bester Monat	-	+7,70%	+7,70%	+7,84%	+7,84%	+7,84%	+8,42%	+12,84%
Maximaler Verlust	-3,14%	-10,34%	-10,34%	-10,34%	-12,92%	-12,92%	-27,80%	-37,91%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.05.2026 23:20

Investmentstrategie

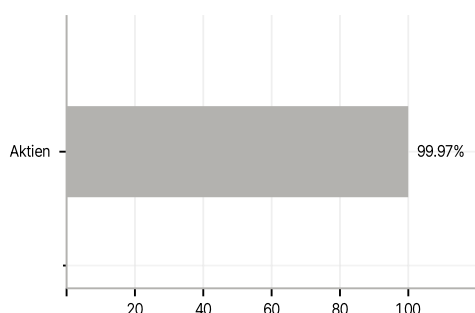
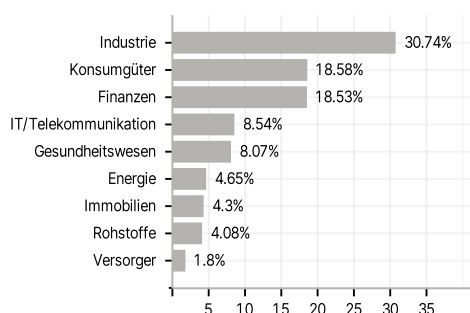
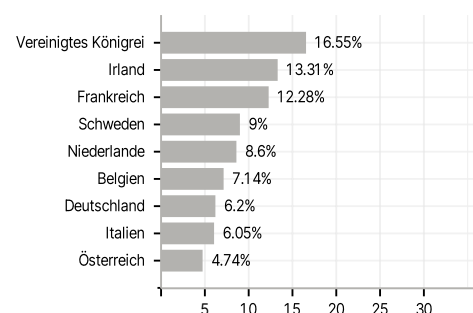
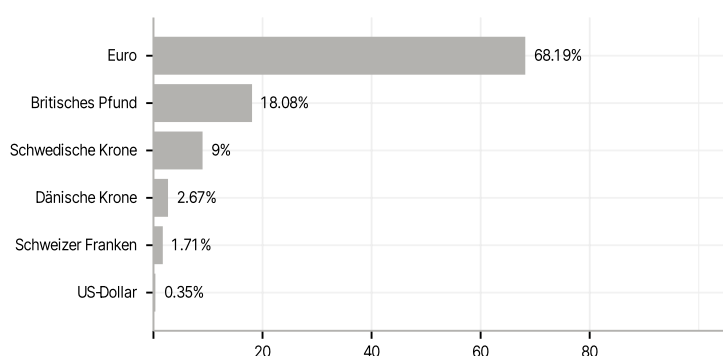
Die Anlagestrategie des Produkts stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung und eine Aktienausswahl auf der Grundlage einer fundamentalen Finanzanalyse. Der Fondsmanager ist bestrebt, Aktien zu identifizieren, die unter der Schätzung des inneren Wertes der Verwaltungsgesellschaft gehandelt werden, und asymmetrische Risiko-Ertrags-Chancen zu erkennen, wobei er auf die Volatilität des Portfolios achtet. Die Ideenfindung ergibt sich aus einer Kombination verschiedener quantitativer Screenings und qualitativer Faktoren. Die Verwaltungsgesellschaft nimmt eine sorgfältige Bewertung der Branchendynamik, der Markteintrittsbarrieren, der Wettbewerbsposition des Unternehmens innerhalb der Branche, seines Wettbewerbsvorteils (falls vorhanden), der Qualität des Managements, der Anreize und der Ausrichtung sowie der Wachstums- und Reinvestitionsaussichten vor. Bewertet werden die normalisierte, prognostizierte und historische Rentabilität des Unternehmens, die Cash Conversion und die Kapitalrendite.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe I wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe I 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.

Investmentziel

Das Produkt ist bestrebt, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen (d. h. um die Volatilität bereinigte Renditen) zu erzielen, indem er über den empfohlenen Anlagezeitraum (fünf Jahre) hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von mittleren und kleineren europäischen Unternehmen anlegt. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
