

DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe ID / LU2254337046 / A3C6PY / DNCA FINANCE

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,33 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+17,83%
2024	+8,02%
2023	+13,74%
2022	-17,48%

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	(01.04.2026) EUR 139,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2026)	1,05%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 1,61 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.12.2020	Ausschüttungen		DNCA FINANCE	
KESSt-Meldefonds	Nein	26.02.2026	2.11 EUR	19, Place Vendôme, F-75001, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.08.2025	3.20 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	05.03.2025	0.50 EUR	https://www.dnca-investments.com	
Fondsmanager	Don Fitzgerald	27.08.2024	2.00 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		27.02.2024	1.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,40%	-2,80%	-3,06%	+8,41%	+15,99%	+35,46%	-	+21,79%
Performance p.a.	-	-	-	+8,41%	+7,71%	+10,66%	-	+4,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,28%	+6,64%	+9,92%	-	+4,20%
Sharpe Ratio	-1,91	-0,59	-0,85	0,44	0,44	0,71	-	0,18
Volatilität	23,16%	12,85%	16,17%	14,41%	12,89%	12,15%	-	14,62%
Schlechtester Monat	-	-8,15%	-8,15%	-8,15%	-8,15%	-8,15%	-8,98%	-8,98%
Bester Monat	-	+3,61%	+3,61%	+7,84%	+7,84%	+7,84%	+8,43%	+8,43%
Maximaler Verlust	-7,89%	-10,34%	-10,34%	-10,47%	-12,92%	-12,92%	-	-27,81%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe ID / LU2254337046 / A3C6PY / DNCA FINANCE

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

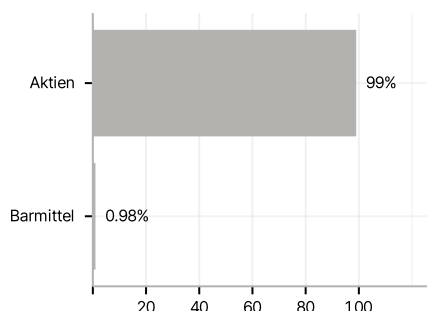
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe ID wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

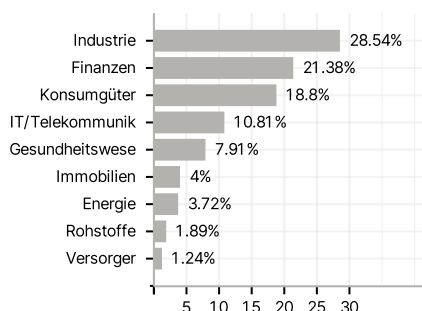
Das Produkt ist bestrebt, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen (d. h. um die Volatilität bereinigte Renditen) zu erzielen, indem er über den empfohlenen Anlagezeitraum (fünf Jahre) hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von mittleren und kleineren europäischen 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 Referenzindexes 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

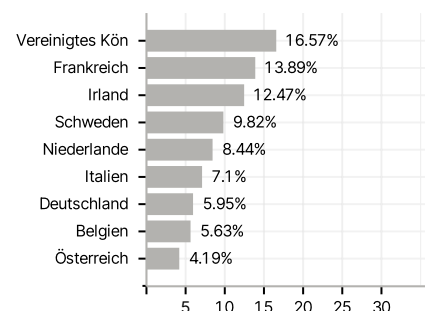
Anlagearten



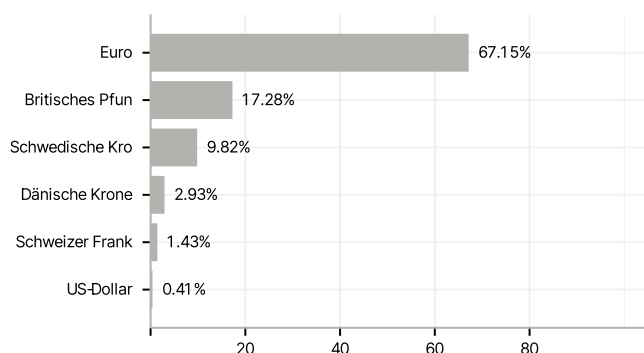
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

