

# DNCA Invest - SRI Europe Growth ID (LUI278540254)

KAG: DNCA FINANCE (LU)

ISIN: LUI278540254

Rücknahmepreis: 143,42 EUR

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	09.09.19
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	1,124.50 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Carl AUFFRET, Alexandre...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
DNCA FINANCE (LU)	
19 place Vendôme	
75001 Paris	
Frankreich	
<a href="https://www.dnca-investments.com">https://www.dnca-investments.com</a>	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,98%	-	-
Performance	nach max. AGA	+6,84%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,42	-	-
Volatilität		+13,06%	-	-

\* 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. Um sein Anlageziel zu erreichen, stützt sich die Anlagestrategie des Teilfonds auf eine aktive diskretionäre Verwaltung, die darauf abzielt, in hochwertige paneuropäische "Wachstumsaktien" zu investieren. Der Auswahlprozess basiert auf der Auswahl von Aktien nach ihrem inneren Wert (eine eingehende Analyse der Fundamentaldaten wird intern durchgeführt) und nicht auf der Zusammensetzung des Referenzindexes. Die Anlagen können daher auf eine begrenzte Anzahl von Aktien konzentriert werden; es müssen sich jedoch mindestens 20 Aktien im Portfolio befinden. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

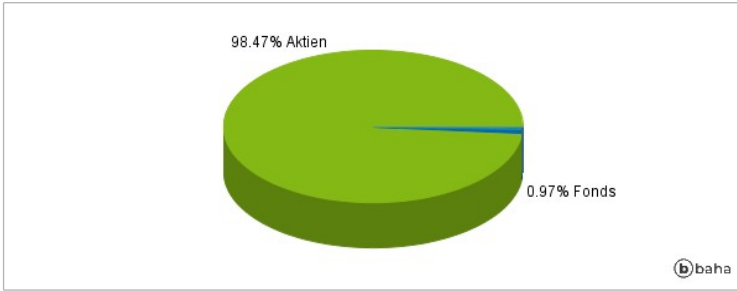
Der Teilfonds kann jederzeit in folgende Anlagen investieren: - Aktien oder Emittenten mit Sitz in der EU oder verbundene Finanzderivate (wie CFD oder DPS): zwischen 60 % und 100 % seines Nettovermögens. - Aktien außerhalb der EU: 0 % bis 40 % des Nettovermögens - Auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen oder Staaten: 0 % bis 25 % des Nettovermögens. Mindestens 50% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien von Emittenten angelegt, die dem STOXX EUROPE 600 Net Return Index angehören. Anlagen in Aktien von Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung (weniger als 3 Mrd. EUR) dürfen 50 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen.

## Kommentar:

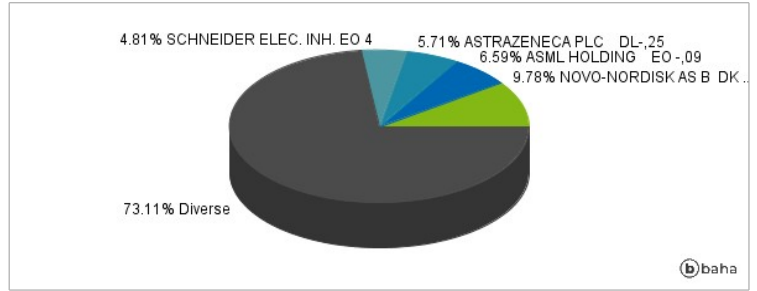
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - SRI Europe Growth ID wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - SRI Europe Growth 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,.

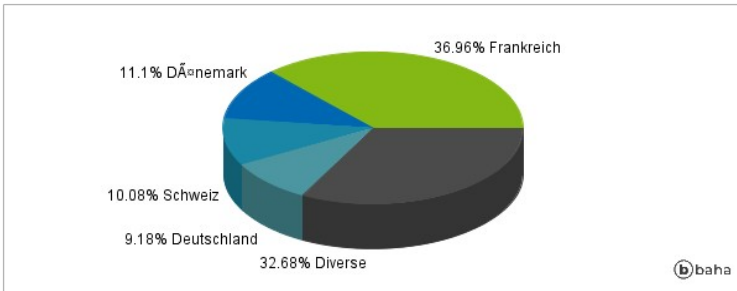
### Anlagearten



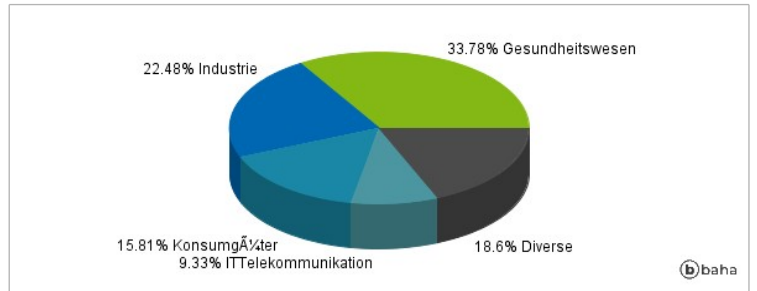
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:00