

DNCA Invest - SRI Europe Growth ID / LU1278540254 / A2JMTT / DNCA FINANCE

Aktuell 23.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,35 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+1,01%
2024	-0,44%
2023	+11,62%

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	(23.04.2026) EUR 137,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.02.2026) 1,10%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.04.2026) EUR 693,82 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.09.2019	Ausschüttungen		DNCA FINANCE	
KESSt-Meldefonds	Nein	26.02.2026	2.04 EUR	19, Place Vendôme, F-75001, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.08.2025	2.30 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	27.08.2024	0.69 EUR	https://www.dnca-investments.com	
Fondsmanager	Carl AUFFRET	24.08.2023	0.70 EUR		
	Alexandre STEENMAN, Ronan POUPON, Kevin TRAN	27.02.2023	0.50 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,16%	-1,30%	+1,50%	+8,65%	-1,93%	+1,49%	-	+11,13%
Performance p.a.	-	-	-	+8,65%	-0,97%	+0,49%	-	+2,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,52%	-1,95%	-0,17%	-	+2,27%
Sharpe Ratio	5,64	-0,31	0,15	0,48	-0,21	-0,12	-	0,04
Volatilität	21,91%	15,49%	18,16%	13,51%	14,98%	14,24%	-	14,87%
Schlechtester Monat	-	-6,72%	-6,72%	-6,72%	-8,75%	-8,75%	-	-8,96%
Bester Monat	-	+6,03%	+6,03%	+6,03%	+6,05%	+6,81%	-	+6,81%
Maximaler Verlust	-3,02%	-9,75%	-9,75%	-9,75%	-20,40%	-20,40%	-	-20,40%

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 26.04.2026 17:41

DNCA Invest - SRI Europe Growth ID / LU1278540254 / A2JMTT / DNCA FINANCE

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

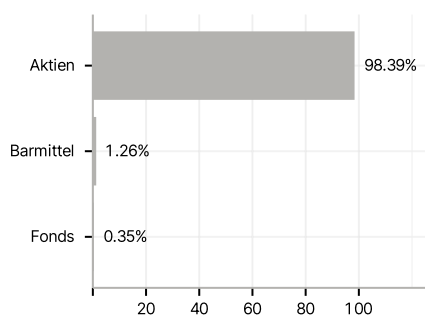
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - SRI Europe Growth ID wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - SRI Europe Growth ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

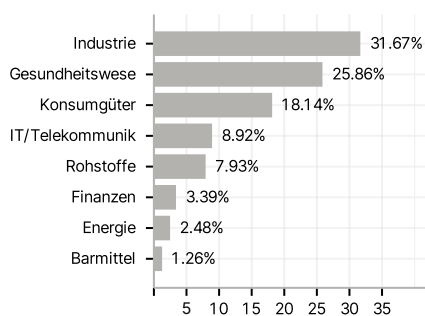
Ziel des Teilfonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der Referenzindex STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, der mit wieder angelegten Dividenden berechnet wird, wird für nachträgliche Vergleichszwecke zur Verfügung gestellt. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert.

Veranlagungsstruktur

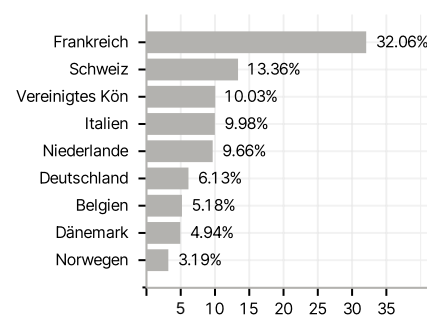
Anlagearten



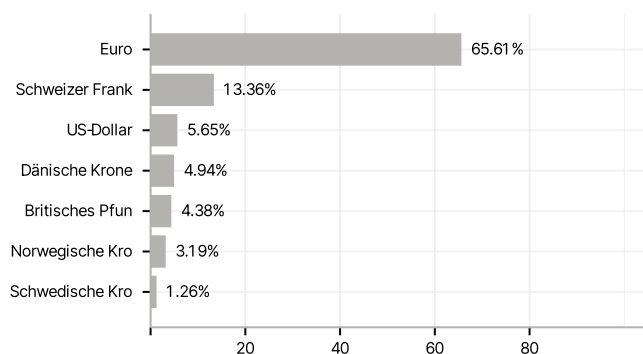
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

