# DNCA Invest - SRI Europe Growth ID / LU1278540254 / A2JMTT / DNCA FINANCE (LU)

| Aktuell 04.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **136,62 EUR** | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |

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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | -0,44% |
| 2023 | +11,62% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.12.2025) EUR 157,76 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.12.2025) EUR 751,18 Mio. |
| Auflagedatum | 09.09.2019 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Carl AUFFRET |
| | Alexandre STEENMAN, Ronan POUPON, Kevin TRAN |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Depotgebühr | 0,08% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.10.2025) 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,08% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 28.08.2025 | 2.30 EUR |
| 27.08.2024 | 0.69 EUR |
| 24.08.2023 | 0.70 EUR |
| 27.02.2023 | 0.50 EUR |
| 25.08.2022 | 0.30 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 200.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

**Fondsgesellschaft**

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,99% | -2,74% | +1,23% | -1,21% | +6,22% | +8,17% | - | +9,72% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,21% | +3,06% | +2,65% | - | +2,75% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,15% | +2,05% | +1,98% | - | +2,16% |
| Sharpe Ratio | -1,13 | -0,72 | -0,05 | -0,21 | 0,07 | 0,04 | - | 0,05 |
| Volatilität | 11,94% | 10,31% | 15,42% | 15,14% | 13,86% | 13,93% | - | 14,66% |
| Schlechtester Monat | - | -2,09% | -8,75% | -8,75% | -8,75% | -8,75% | - | -8,96% |
| Bester Monat | - | +2,31% | +6,05% | +6,05% | +6,05% | +6,81% | - | +6,81% |
| Maximaler Verlust | -3,95% | -6,31% | -19,42% | -19,42% | -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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 06:58

# DNCA Invest - SRI Europe Growth ID / LU1278540254 / A2JMTT / DNCA FINANCE (LU)

## 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

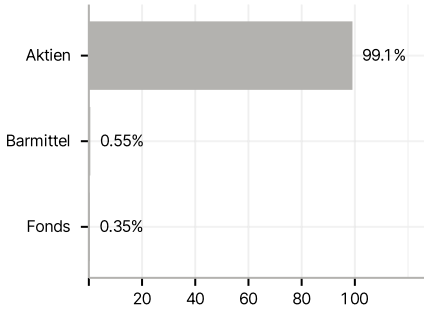
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - SRI Europe Growth ID wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - SRI Europe Growth ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

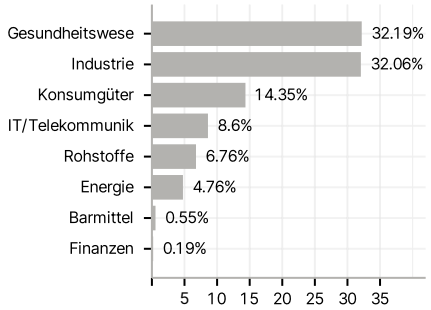
Ziel des Teilfonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der Referenzindex STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, der mit wieder angelegten Dividenden berechnet wird, wird für nachträgliche Vergleichszwecke zur Verfügung gestellt. Die Anleger werden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

## Veranlagungsstruktur

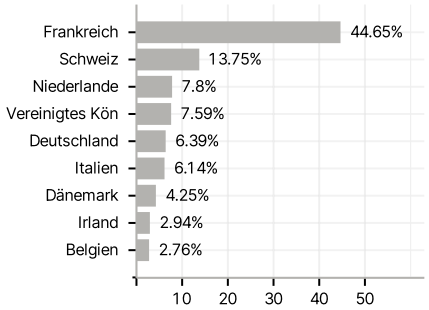
### Anlagearten



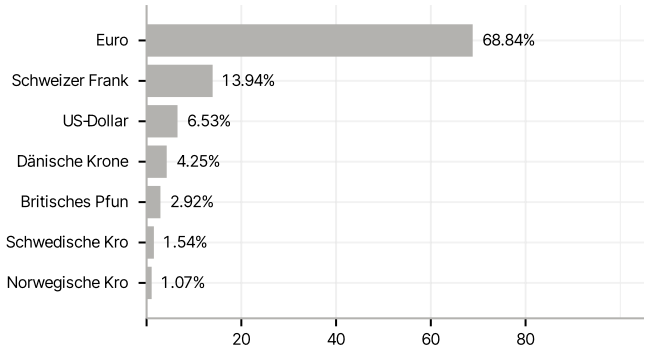

### Branchen



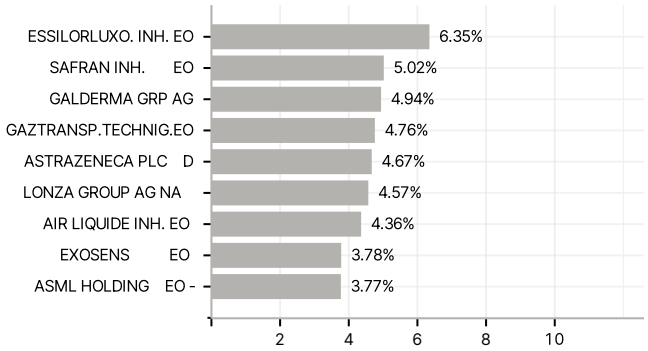

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 06:58