

# DNCA Invest - Value Europe AD (LUI278539082)

KAG: DNCA FINANCE (LU)

ISIN: LUI278539082

Rücknahmepreis: 142,93 EUR

Stand: 20.02.2025

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum   | 21.06.16                    |
| Ausgabeaufschlag   | 2,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                             |
| Fondsvolumen   | 639.51 Mio.                 |
| Ertragstyp   | ausschüttend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                       |
| Anlageregion   | Europa                      |
| Fondstyp   | Branchenmix                 |
| Fondsmanager   | Isaac Chebar, Julie Arav... |



|   |  |
|---|--|
| <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> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +24,81%   | -              | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +22,36%   | -              | -              |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 2,10      | -         | -         |
| Volatilität        |  | +10,64%   | -         | -         |

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

## Fondsstrategie

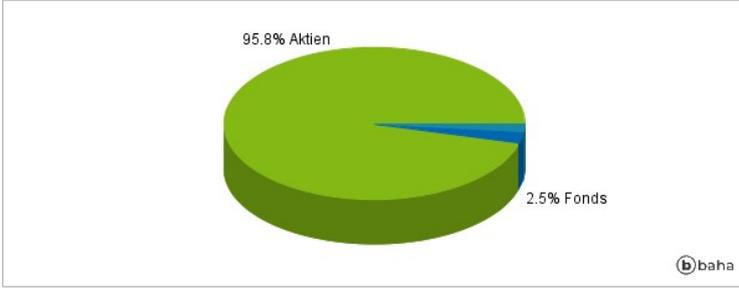
Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.

## Kommentar:

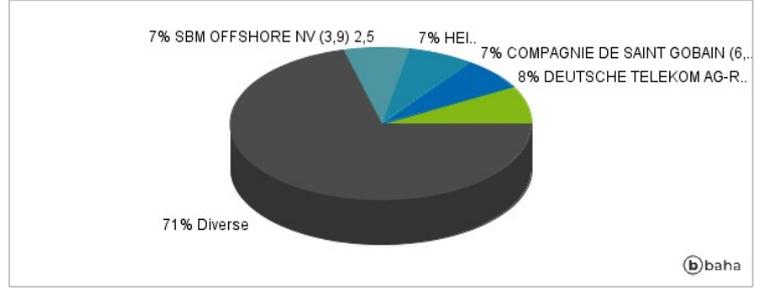
## Fondsspezifische Information

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

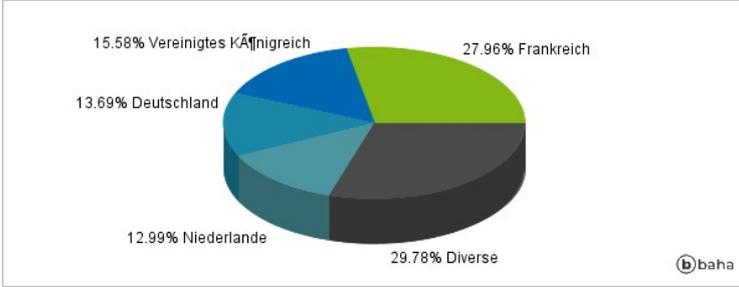
### Anlagearten



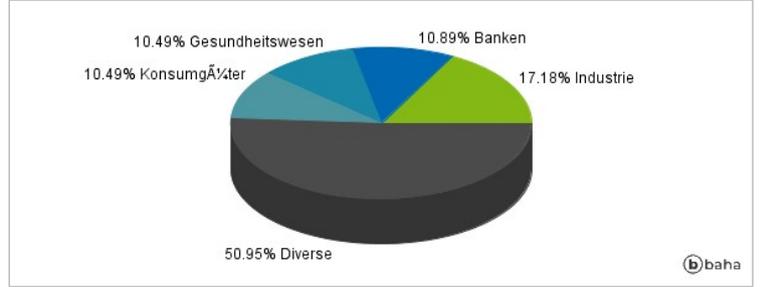
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 12:02