

DNCA Invest - Beyond Global Leaders WI (LU2707622473)

KAG: DNCA FINANCE (LU) ISIN: LU2707622473 Rücknahmepreis: 89,62 EUR Stand: 24.06.2025

Auflagedatum	25.11.23
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	167.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Léa DUNAND-CHATELLET...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-10,26%	-	-
Performance nach max. AGA	-12,02%	-	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,79	-	-
Volatilität	+15,48%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt während des empfohlenen Anlagezeitraums eine Outperformance gegenüber dem MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Die Anlagestrategie ist auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft ausgerichtet, was dazu führt, dass der CO₂-Fußabdruck des Portfolios geringer ist als der des MSCI All Countries World Index. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einer diskretionären Verwaltung. Der Teilfonds investiert in Emittenten, die, unabhängig von ihrem geografischen Standort, als "Säulen" oder "Führer" der Weltwirtschaft gelten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, von neuen strukturellen Trends auf der ganzen Welt zu profitieren, indem sie sich an Emittenten beteiligt, die eher von einem "angfristigen" als von einem zyklischen Wachstum profitieren, sowie an Emittenten, die unabhängig vom Wirtschaftsklima Gewinne erzielen können. Der Anlageprozess basiert auf den folgenden drei Phasen: (i) Ausschluss von Unternehmen mit hohen Corporate-Responsibility-Risiken, (ii) Auswahl von Unternehmen, die der nachhaltigen Strategie des Teilfonds entsprechen und (iii) Aufbau eines Portfolios auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse, der Liquidität und der Bewertung der betrachteten Unternehmen.

Kommentar:

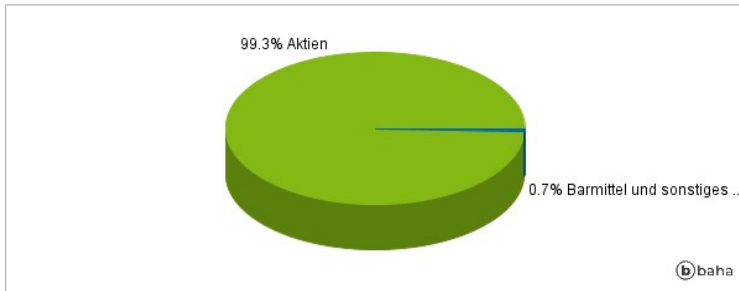
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - Beyond Global Leaders WI wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - Beyond Global Leaders WI 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, provided that.

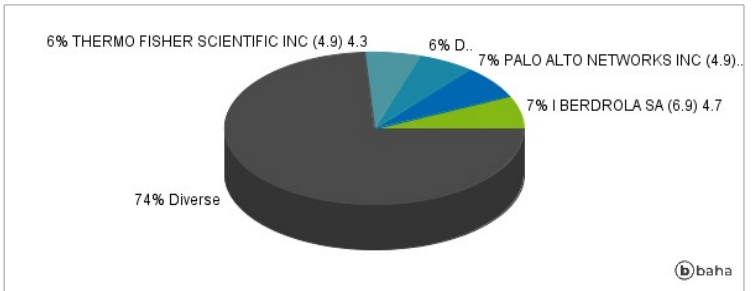
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

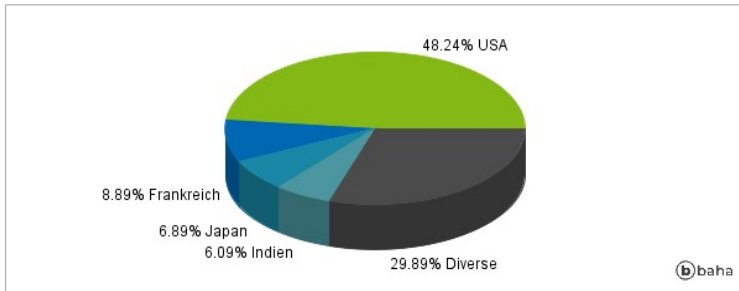
Anlagearten



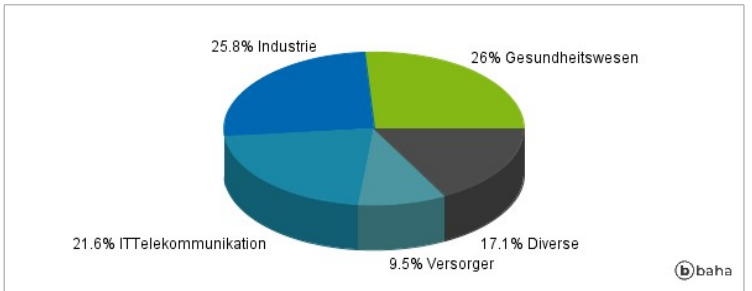
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 25.06.2025 20:57