

DNCA Invest - Eurose AD / LU0641748271 / A1JDC5 / DNCA FINANCE (LU)

| Aktuell 06.11.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 153,58 EUR                      | Europa | Mischfonds/anleihenorientiert | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +2,94% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +8,57% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -3,22% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +8,05% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -4,27% |

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

| Stammdaten                                                  |                               | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen              |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung               | EUR 2.500,00 |
| Kategorie                                                   | Mischfonds                    | Managementgebühr                  | 1,35%    | Sparplan                         | Nein         |
| Fondsunterkategorie                                         | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr                       | 0,08%    | UCITS / OGAW                     | Ja           |
| Ursprungsland                                               | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                | 20,00%       |
| Tranchenvolumen                                             | (06.11.2025) EUR 112,28 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025) | 1,49%    | Umschichtgebühr                  | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (06.11.2025) EUR 2,70 Mrd.    | Transaktionskosten                | 0,03%    | Fondsgesellschaft                |              |
| Auflagedatum                                                | 22.07.2011                    | Ausschüttungen                    |          |                                  |              |
| KESSt-Meldefonds                                            | Ja                            | 28.08.2025                        | 2.01 EUR | DNCA FINANCE (LU)                |              |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.01.                        | 05.03.2025                        | 0.74 EUR | 19 place Vendome, 75001, Paris   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                             | 27.08.2024                        | 1.82 EUR | Frankreich                       |              |
| Fondsmanager                                                | Jean-Charles MERIAUX          | 27.02.2024                        | 2.15 EUR | https://www.dnca-investments.com |              |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                               | 24.08.2023                        | 0.50 EUR |                                  |              |
| Thema                                                       | -                             |                                   |          |                                  |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,10% | +2,30% | +7,01% | +6,80% | +13,27% | +20,84% | +28,24% | +62,73%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,80% | +6,42%  | +6,51%  | +5,11%  | +3,46%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,10% | +2,30% | +7,01% | +6,80% | +6,42%  | +6,51%  | +5,11%  | +3,46%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,44  | 1,07   | 1,69   | 1,35   | 1,45    | 1,38    | 0,74    | 0,29        |
| Volatilität                    | 2,18%  | 2,45%  | 3,73%  | 3,55%  | 3,06%   | 3,28%   | 4,24%   | 5,09%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,35% | -0,35% | -0,35% | -1,87%  | -1,87%  | -5,16%  | -10,62%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,48% | +1,86% | +1,86% | +1,86%  | +2,68%  | +7,14%  | +7,14%      |
| Maximaler Verlust              | -0,60% | -1,33% | -3,90% | -3,90% | -3,90%  | -3,90%  | -9,89%  | -18,80%     |

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](http://www.baha.com) am 08.11.2025 05:44

## DNCA Invest - Eurose AD / LU0641748271 / A1JDC5 / DNCA FINANCE (LU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden. - Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Wertpapieren der Kategorie "Speculative Grade" (d. h. mit einem Rating unterhalb eines Standard & Poor's-Mindestratings von A-3 (kurzfristig) bzw. BBB- (langfristig) oder einem gleichwertigen Rating) oder in Wertpapieren ohne Rating engagiert sein. Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Ratings stützen und kann eine eigene Kreditrisikobewertung vornehmen. - Der Teilfonds kann bis zu 35 % seines Nettovermögens in Aktien investieren. Innerhalb dieses Limits können die Aktien von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, einer beliebigen Marktkapitalisierungskategorie angehören und auf Euro lauten. Anlagen in Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. - Der Teilfonds kann mit bis zu 5 % seines Nettovermögens in Wertpapieren engagiert sein, die als notleidende Wertpapiere eingestuft werden können (d. h. die ein Standard & Poor's-Rating unter CCC oder ein gleichwertiges langfristiges Rating...

### Fondsspezifische Informationen

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

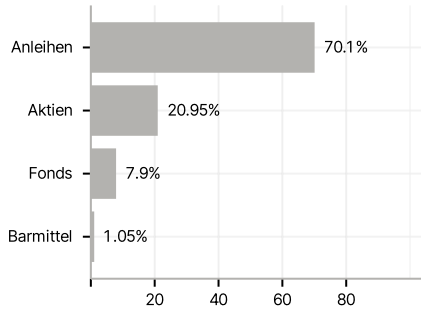
### Investmentziel

Der Teilfonds strebt an, den Composite-Index Eurostoxx 50 20 % + FTSE MTS Global 80 %, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Er bietet eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds, die eine Kapitalgarantie erhalten. Der Teilfonds profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. 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.

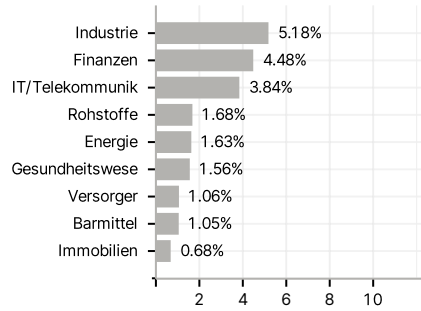
## DNCA Invest - Eurose AD / LU0641748271 / A1JDC5 / DNCA FINANCE (LU)

## Veranlagungsstruktur

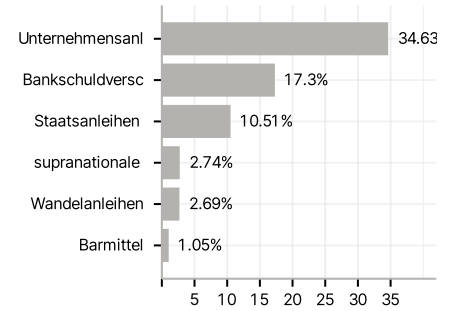
## Anlagearten



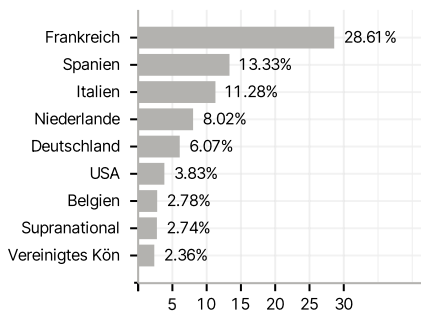
## Branchen



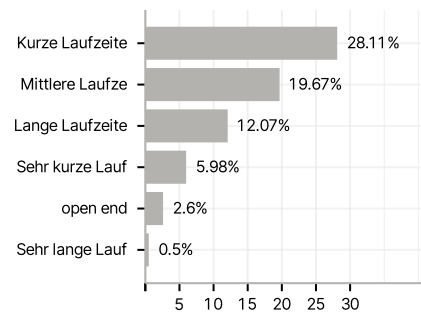
## Emittenten



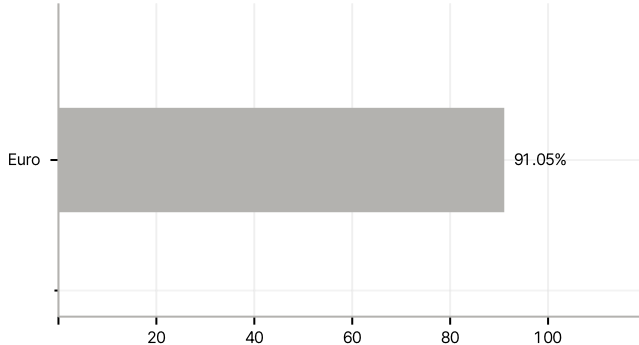
## Länder



## Laufzeiten



## Währungen



## Größte Positionen

