# DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe A / LU1366712435 / A2AS82 / DNCA FINANCE

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **281,55 EUR** | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2025 | +17,07% |
| 2024 | +7,19% |
| 2023 | +13,30% |
| 2022 | -18,01% |
| 2021 | +26,20% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) EUR 154,10 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) EUR 1,56 Mrd. |
| Auflagedatum | 24.06.2016 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Don Fitzgerald |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

| Konditionen | | |
|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag | | 0,00% |
| Managementgebühr | | 1,59% |
| Depotgebühr | | 0,08% |
| Tilgungsgebühr | | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (16.04.2026) | 1,68% |
| Transaktionskosten | | 0,20% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 2.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

DNCA FINANCE
19, Place Vendôme, F-75001, Paris
Frankreich
https://www.dnca-investments.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,37% | +5,28% | +7,03% | +7,00% | +31,52% | +48,15% | +27,35% | +181,55% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,00% | +14,70% | +13,98% | +4,95% | +10,50% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,90% | +13,55% | +13,25% | +4,54% | +10,28% |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 0,69 | 0,41 | 0,33 | 0,90 | 0,90 | 0,15 | 0,53 |
| Volatilität | 13,29% | 11,75% | 13,77% | 13,05% | 13,27% | 12,50% | 14,51% | 14,63% |
| Schlechtester Monat | - | -2,37% | -8,20% | -8,20% | -8,20% | -8,20% | -9,03% | -14,98% |
| Bester Monat | - | +3,40% | +7,64% | +7,64% | +7,85% | +7,85% | +8,37% | +12,79% |
| Maximaler Verlust | -2,47% | -6,07% | -10,43% | -10,43% | -12,95% | -12,95% | -28,14% | -37,95% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.11.2026 06:44

# DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe A / LU1366712435 / A2AS82 / DNCA FINANCE

## Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des Produkts stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung und eine Aktienauswahl auf der Grundlage einer fundamentalen Finanzanalyse. Der Fondsmanager ist bestrebt, Aktien zu identifizieren, die unter der Schätzung des inneren Wertes der Verwaltungsgesellschaft gehandelt werden, und asymmetrische Risiko-Ertrags-Chancen zu erkennen, wobei er auf die Volatilität des Portfolios achtet. Die Ideenfindung ergibt sich aus einer Kombination verschiedener quantitativer Screenings und qualitativer Faktoren. Die Verwaltungsgesellschaft nimmt eine sorgfältige Bewertung der Branchendynamik, der Markteintrittsbarrieren, der Wettbewerbsposition des Unternehmens innerhalb der Branche, seines Wettbewerbsvorteils (falls vorhanden), der Qualität des Managements, der Anreize und der Ausrichtung sowie der Wachstums- und Reinvestitionsaussichten vor. Bewertet werden die normalisierte, prognostizierte und historische Rentabilität des Unternehmens, die Cash Conversion und die Kapitalrendite.

## Fondsspezifische Informationen

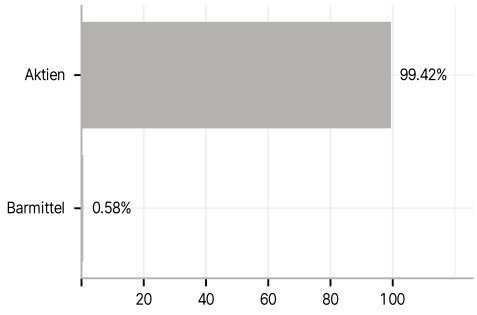
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe A wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

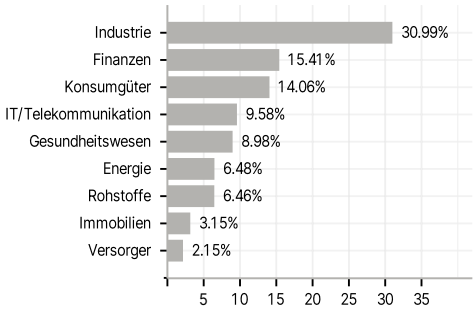
Das Produkt ist bestrebt, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen (d. h. um die Volatilität bereinigte Renditen) zu erzielen, indem er über den empfohlenen Anlagezeitraum (fünf Jahre) hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von mittleren und kleineren europäischen Unternehmen anlegt. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.

## Veranlagungsstruktur

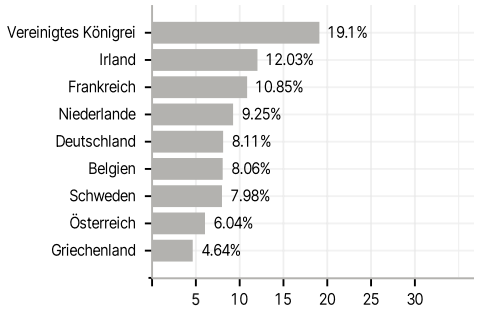
### Anlagearten



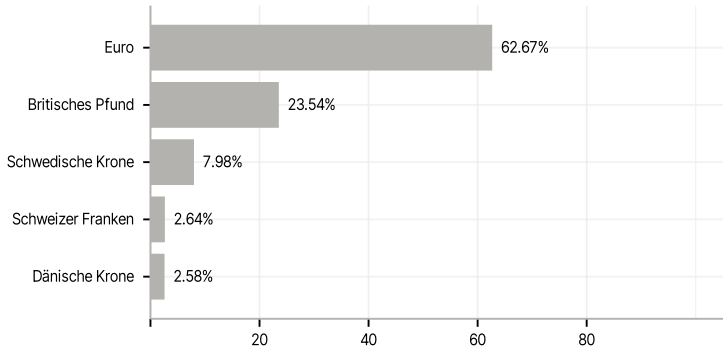

### Branchen



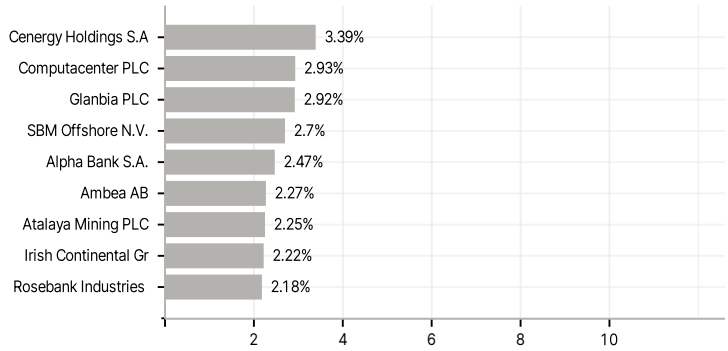

### Länder




### 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 05.11.2026 06:44