

Mischfonds defensiv

**DNCA Invest - EUROSE A**

07. Mai 2025

**Strategie**

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>276 / LU0284394235</b>
Fondsgesellschaft	<b>DNCA FINANCE Luxembourg</b>
Depotbank	<b>BNP Paribas Securities Services (L)</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>28.09.2007</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

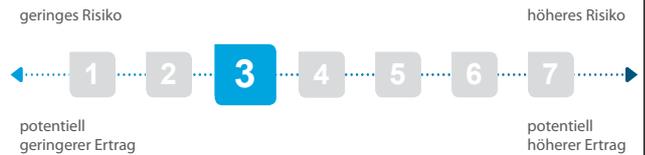
**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>963,33 Mio. EUR</b> (28.02.2025)
Rücknahmepreis	<b>187,34 EUR</b> (07.05.2025)

**Kosten**

Laufende Kosten	<b>1,49 %</b> (05.08.2024)
Rückvergütung	<b>0,52 %</b>

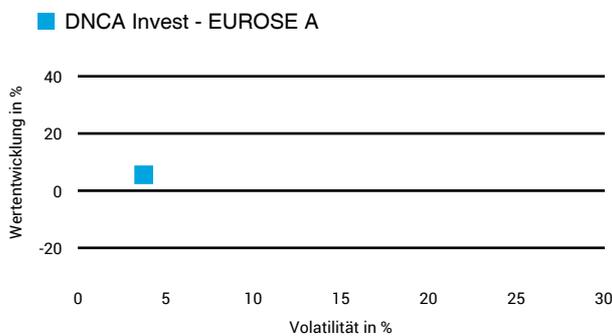
**Risikoklasse nach KID (05.08.2024)**



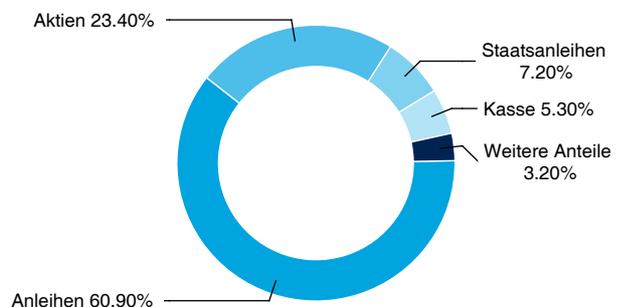
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (07.05.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+5,56 %</b>	<b>+15,39 %</b>	<b>+32,05 %</b>	<b>+22,56 %</b>

**Performance p.a. (07.05.2025)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+5,56 %</b>	<b>+4,88 %</b>	<b>+5,71 %</b>	<b>+2,05 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

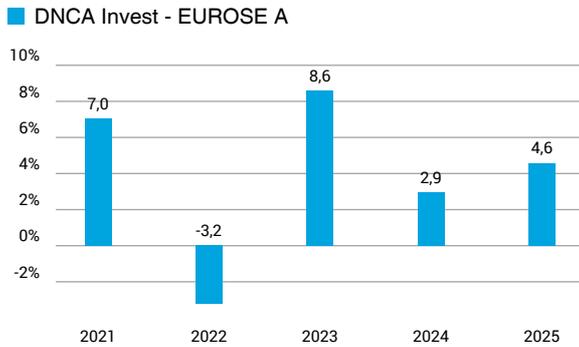
# Fonds-Factsheet

Mischfonds defensiv

## DNCA Invest - EUROSE A

07. Mai 2025

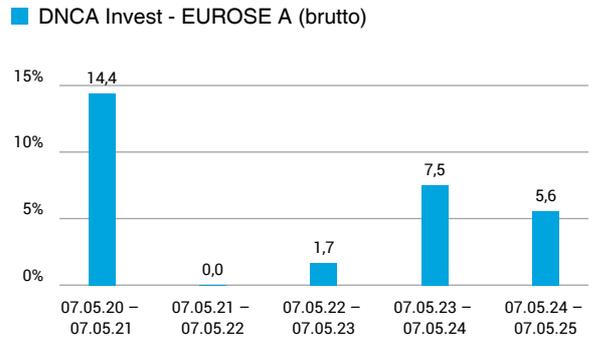
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 07.05.2025

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 07.05.2025

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,70
1-Monats-Tief in %	-1,87

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
3,74 %	4,82 %	5,47 %	4,80 %

### Die 5 größten Länder (28.02.2025)

Frankreich	40,90 %
Spanien	10,40 %
Italien	10,10 %
Niederlande	5,60 %
Deutschland	5,30 %

### Die 5 größten Branchen (28.02.2025)

Banken	23,80 %
Industrie	11,20 %
Bau	6,40 %
Automobile	5,30 %
Konsumgüter	4,70 %

### Die 5 größten Laufzeiten (28.02.2025)

> 5 - 10 Jahre	20,60 %
1 - 2 Jahre	20,00 %
2 - 3 Jahre	17,90 %
3 - 4 Jahre	16,20 %
> 5 - 10 Jahre	13,90 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

Stand: 30.04.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## DNCA Invest - EUROSE A

ISIN / WKN	LU0284394235 / A0MMD3
Emittent / Hersteller	DNCA FINANCE Luxembourg
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.11.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## Anlagestrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

