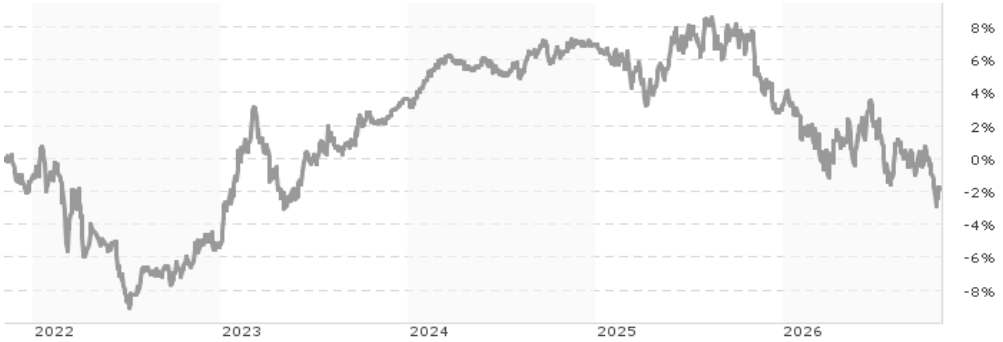
DNCA Invest - ONE AD / LU1278540098 / A14390 / DNCA FINANCE

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85,43 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	-3,42%
2024	+3,22%
2023	+9,33%
2022	-4,12%
2021	+5,36%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 17085,580
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 159,96 Mio.
Auflagedatum	09.11.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alexis Albert
	Augustin Picquendar, Valérie Hanna
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,84%
Transaktionskosten	0,27%

Ausschüttungen

27.08.2026	0.98 EUR
26.02.2026	0.87 EUR
28.08.2025	0.90 EUR
05.03.2025	2.00 EUR
27.08.2024	2.00 EUR

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	-2,51%	-2,73%	-4,92%	-8,78%	-7,82%	-3,88%	-1,78%	-1,03%
Performance p.a.	-	-	-	-8,78%	-3,99%	-1,31%	-0,36%	-0,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,44%	-5,40%	-2,28%	-0,95%	-0,36%
Sharpe Ratio	-4,45	-1,22	-1,29	-1,82	-1,17	-0,83	-0,59	-0,56
Volatilität	6,77%	6,62%	6,60%	6,33%	5,72%	4,82%	5,17%	5,06%
Schlechtester Monat	-	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-3,36%
Bester Monat	-	+1,13%	+1,45%	+1,45%	+1,61%	+1,61%	+4,10%	+5,08%
Maximaler Verlust	-3,59%	-6,23%	-6,74%	-9,80%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-17,92%

Vertriebszulassung

Deutschland;

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 04.11.2026 19:31

DNCA Invest - ONE AD / LU1278540098 / A14390 / DNCA FINANCE

Investmentstrategie

Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.

Fondsspezifische Informationen

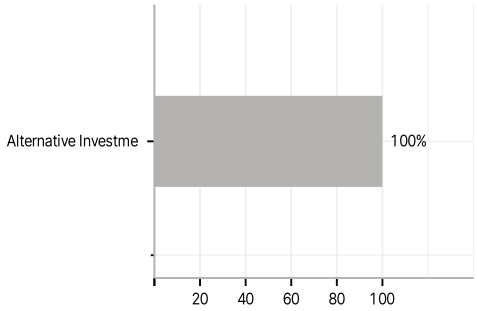
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - ONE AD wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - ONE AD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

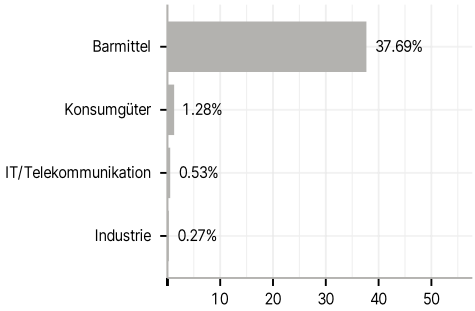
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des €STR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird.

Veranlagungsstruktur

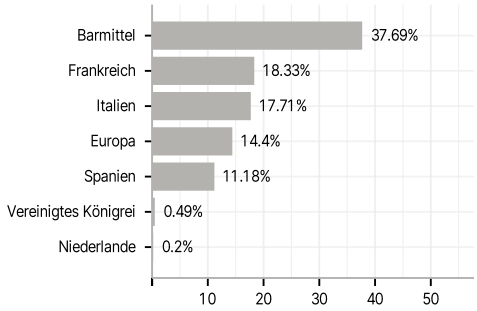
Anlagearten



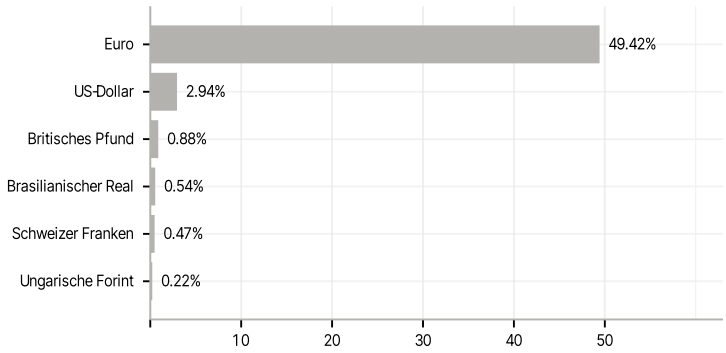
Branchen



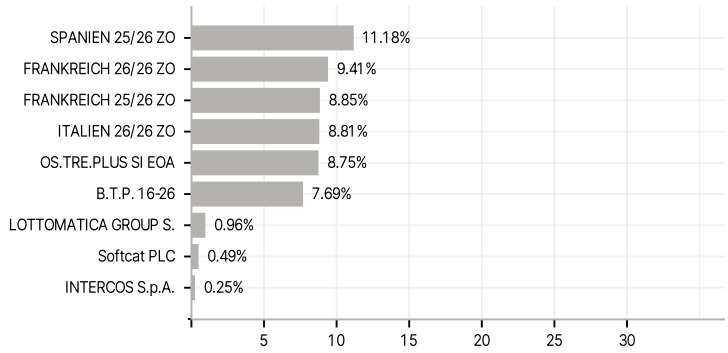
Länder



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 04.11.2026 19:31