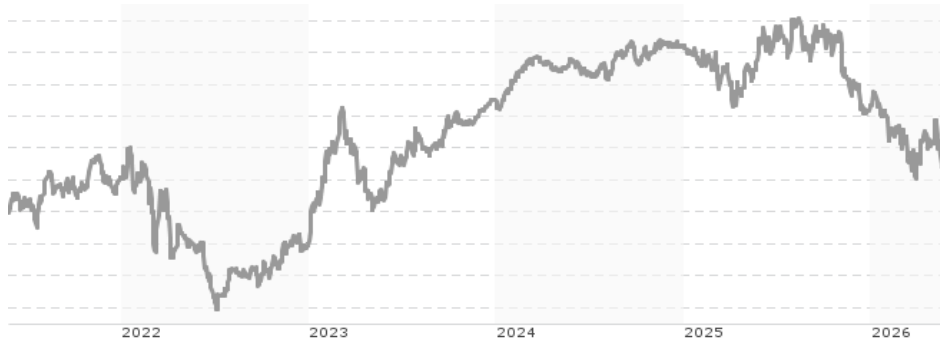


DNCA Invest - ONE AD / LU1278540098 / A14390 / DNCA FINANCE

Aktuell 21.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,29 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.


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%

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	Alternative Investments	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(21.05.2026) EUR 17658,130	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2026)	1,84%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2026) EUR 185,80 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.11.2015	Ausschüttungen		DNCA FINANCE	
KESSt-Meldefonds	Nein	26.02.2026	0.87 EUR	19, Place Vendôme, F-75001, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.08.2025	0.90 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	05.03.2025	2.00 EUR	https://www.dnca-investments.com	
Fondsmanager	Alexis Albert	27.08.2024	2.00 EUR		
	Augustin Picquendar, Valérie Hanna	27.02.2024	1.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,37%	-3,63%	-2,82%	-5,05%	-5,04%	+2,27%	+3,83%	+1,14%
Performance p.a.	-	-	-	-5,05%	-2,55%	+0,75%	+0,75%	+0,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,81%	-3,98%	-0,24%	+0,16%	-0,17%
Sharpe Ratio	-0,90	-1,47	-1,35	-1,21	-0,95	-0,32	-0,29	-0,41
Volatilität	7,36%	6,37%	6,90%	5,96%	4,99%	4,47%	4,97%	5,00%
Schlechtester Monat	-	-2,75%	-1,61%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-3,07%	-3,07%
Bester Monat	-	+1,45%	+1,45%	+1,61%	+1,61%	+1,78%	+4,10%	+5,08%
Maximaler Verlust	-2,79%	-5,73%	-5,11%	-8,96%	-8,96%	-8,96%	-9,80%	-17,92%

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 am 25.05.2026 08:31

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

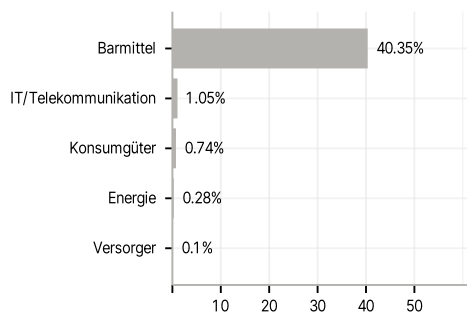
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des €STR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung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

Veranlagungsstruktur

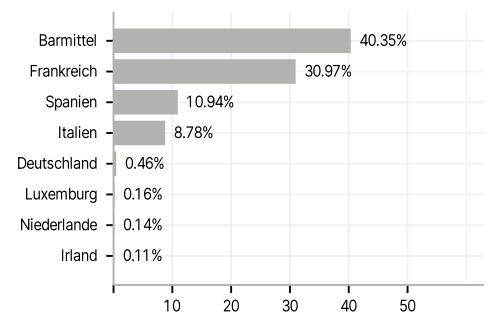
Anlagearten



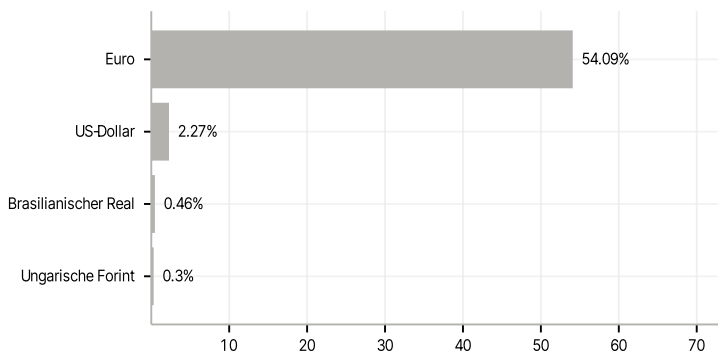
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

