DNCA Invest - ONE B / LU0641745681 / A117E6 / DNCA FINANCE (LU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,02 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

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

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

Jahresperformance	
2024	+2,98%
2023	+9,03%
2022	-4,35%
2021	+4,64%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 44,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 192,10 Mio.
Auflagedatum	14.12.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alexis Albert
	Augustin Picquendar, Valérie Hanna
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2025) 2,02%
Transaktionskosten	0,19%

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

Fondsgesellschaft

DNCA FINANCE (LU)
19 place Vemdome, 75001, Paris
Frankreich
https://www.dnca-investments.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,30%	-2,82%	-2,43%	-2,55%	+1,10%	+9,14%	-	+9,66%
Performance p.a.	-	-	-	-2,55%	+0,55%	+2,96%	-	+1,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,39%	-0,93%	+1,95%	-	+1,29%
Sharpe Ratio	-5,11	-1,39	-0,86	-0,88	-0,37	0,22	-	-0,03
Volatilität	5,22%	5,45%	5,39%	5,21%	3,99%	4,22%	-	4,74%
Schlechtester Monat	-	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-2,79%	-2,91%	-2,91%
Bester Monat	-	+1,14%	+1,58%	+1,58%	+1,58%	+4,06%	+4,06%	+4,06%
Maximaler Verlust	-2,88%	-4,30%	-4,30%	-4,30%	-4,30%	-5,71%	-	-9,89%

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 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 08.12.2025 03:28

DNCA Invest - ONE B / LU0641745681 / A117E6 / DNCA FINANCE (LU)

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

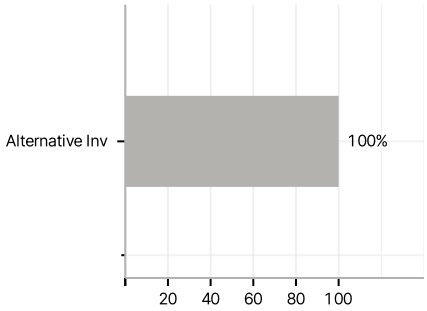
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - ONE B wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - ONE B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

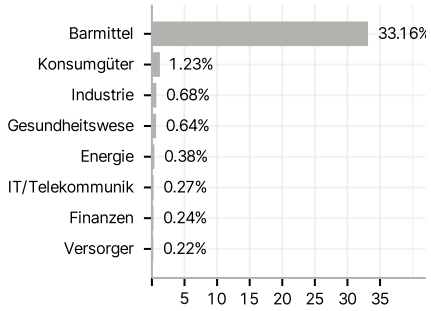
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des €STR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung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

Veranlagungsstruktur

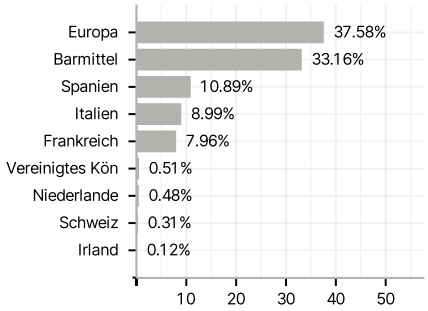
Anlagearten



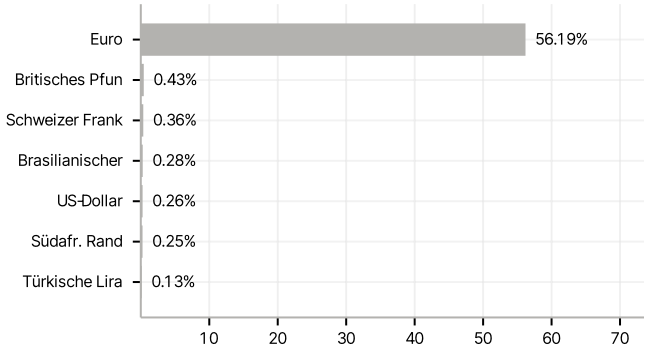
Branchen



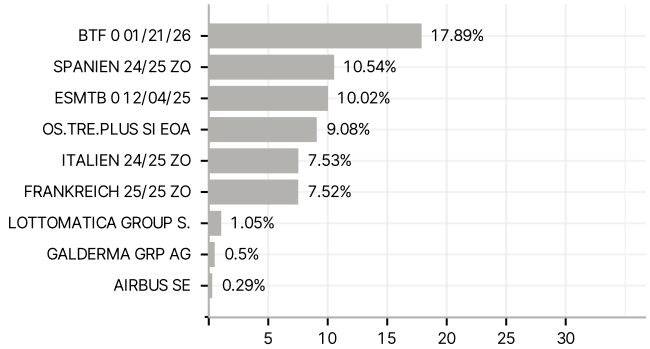
Länder



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 08.12.2025 03:28