

DNCA Invest - Alpha Bonds ND / LU1744459667 / A2JMTR / DNCA FINANCE (LU)

Aktuell 08.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,38 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,25%
2023							+5,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,79%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2025) EUR 27,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2025) EUR 21,57 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.03.2018	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	28.08.2025	2.18 EUR	DNCA FINANCE (LU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	05.03.2025	1.49 EUR	19 place Vendome, 75001, Paris	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.08.2024	0.74 EUR	Frankreich	
Fondsmanager	Pascal Gilbert	27.02.2024	5.34 EUR	https://www.dnca-investments.com	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		24.08.2023	1.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,50%	+3,93%	+4,84%	+4,56%	+11,79%	+18,77%	-	+21,89%
Performance p.a.	-	-	-	+4,56%	+5,73%	+5,91%	-	+6,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,50%	+3,93%	+4,84%	+4,56%	+5,73%	+5,91%	-	+6,26%
Sharpe Ratio	2,94	2,42	1,81	1,11	1,74	1,64	-	1,70
Volatilität	1,42%	2,46%	2,38%	2,27%	2,13%	2,37%	-	2,49%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	+0,03%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-	-0,97%
Bester Monat	-	+0,64%	+1,15%	+1,15%	+1,30%	+2,08%	-	+2,08%
Maximaler Verlust	-0,21%	-1,19%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-	-2,45%

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 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 09.10.2025 20:42

DNCA Invest - Alpha Bonds ND / LU1744459667 / A2JMTR / DNCA FINANCE (LU)

Investmentstrategie

Das ursprüngliche Anlageuniversum besteht aus Staatsanleihen der Länder der Vereinten Nationen, die die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung umsetzen. Dieses Universum umfasst auch Unternehmensanleihen und verwandte Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, Wertpapiere mit einem Rating von mindestens B- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating sowie supranationale Agenturen. Aus diesem anfänglichen Anlageuniversum werden Emittenten ausgeschlossen, bei denen Kontroversen bestehen oder die schwerwiegend gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen (z. B. Menschenrechte oder Korruptionsbekämpfung), was auf dem internen Ansatz beruht. Darüber hinaus wird eine strenge Politik des Ausschlusses von kontroversen Waffen und von bestimmten Sektoren verfolgt, die auf der DNCA-Website verfügbar ist. Der Anlageprozess und die daraus resultierende Auswahl von Aktien und Anleihen berücksichtigen eine interne Bewertung der unternehmerischen Verantwortung von Unternehmen auf der Grundlage einer extra-finanziellen Analyse durch ein intern von DNCA entwickeltes Rating-Modell (ABA, Above & Beyond Analysis). Dieses Modell stützt sich auf die folgenden Säulen: Unternehmensverantwortung, Kontroversen, Dialog und Engagement mit Emittenten. Es besteht das Risiko, dass die Modelle, die für diese Investitionsentscheidungen verwendet werden, nicht die Aufgaben erfüllen, für die sie konzipiert wurden. Die Verwendung des proprietären Tools stützt sich auf die Erfahrung, die Beziehungen und das Fachwissen von DNCA mit der "Best-in-Universe"-Methode. Es kann zu einer sektoralen...

Fondsspezifische Informationen

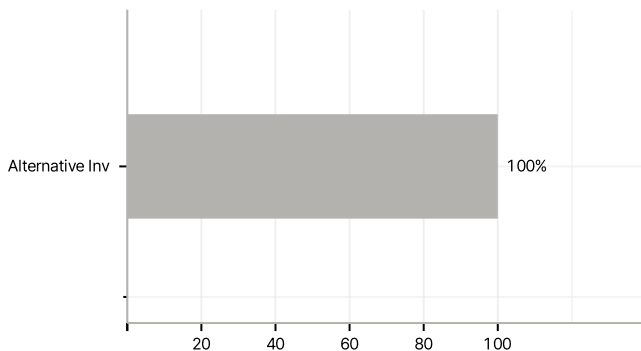
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - Alpha Bonds ND wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - Alpha Bonds ND kann mehr als 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

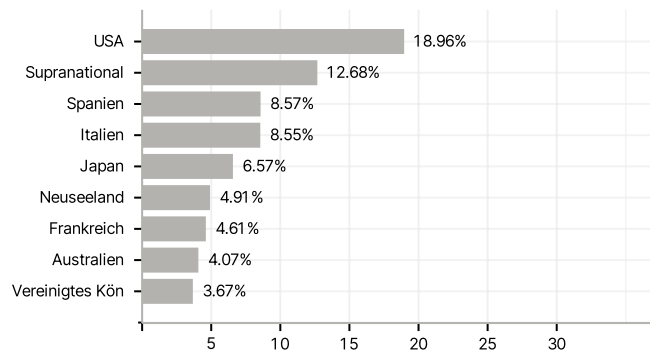
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Performance als der €STR-Index plus 1,40 % nach Abzug aller Gebühren zu erzielen. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % unter normalen Marktbedingungen verknüpft wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ökologische, soziale, gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) einbezieht.

Veranlagungsstruktur

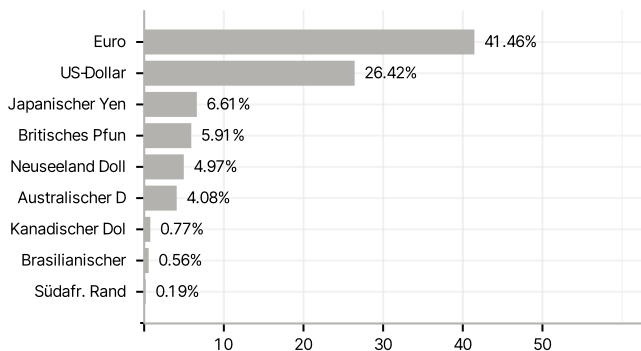
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

