

DNCA Invest - Alpha Bonds ID (LU1791427914)

KAG: DNCA FINANCE (LU)

ISIN: LU1791427914

Rücknahmepreis: 113,08 EUR

Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	26.03.18
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	11,058.50 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Multi
Fondsmanager	Pascal Gilbert, François...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,21%	-	-
Performance nach max. AGA	+4,17%	-	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,66	-	-
Volatilität	+2,13%	-	-

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

Fondsstrategie

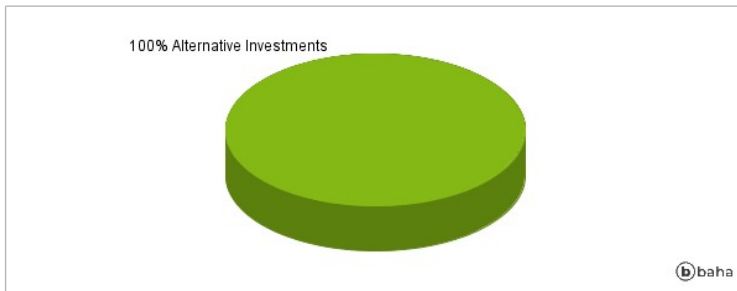
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der €STR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht. Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, "Cocos"): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.

Kommentar:

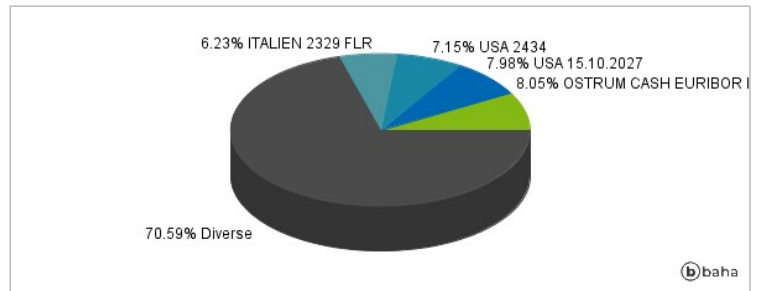
Fondsspezifische Information

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 ID wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - Alpha Bonds ID 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.

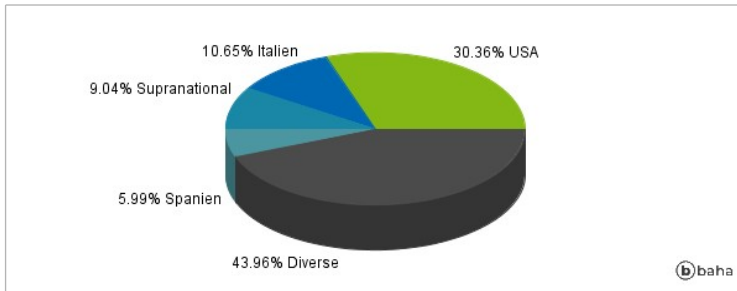
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 16:34