

DNCA Invest - Alpha Bonds WI / LU2126051072 / A3D4E5 / DNCA FINANCE (LU)

Aktuell 19.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,33 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,19%
2023	+5,38%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.08.2025) EUR 56,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) EUR 19,98 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.12.2022	DNCA FINANCE (LU)			
KEST-Meldefonds	Nein	19 place Vendôme, 75001, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.dnca-investments.com			
Fondsmanager	Pascal Gilbert				
	System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	+2,31%	+3,71%	+4,27%	+9,88%	-	-	+14,54%
Performance p.a.	-	-	-	+4,28%	+4,82%	-	-	+5,24%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,65%	+2,31%	+3,71%	+4,28%	+4,82%	-	-	+5,24%
Sharpe Ratio	2,71	0,98	1,53	0,96	1,23	-	-	1,27
Volatilität	2,18%	2,72%	2,56%	2,34%	2,27%	-	-	2,54%
Schlechtester Monat	-	-0,01%	-0,01%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-	-0,50%
Bester Monat	-	+0,87%	+1,15%	+1,15%	+1,32%	+1,32%	-	+1,32%
Maximaler Verlust	-0,40%	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-	-	-2,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 20.08.2025 13:18

DNCA Invest - Alpha Bonds WI / LU2126051072 / A3D4E5 / DNCA FINANCE (LU)

Investmentstrategie

Bei privaten Emittenten besteht das anfängliche Anlageuniversum aus Staatsanleihen, die von den Ländern der Vereinten Nationen ausgegeben werden und die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung integrieren. 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...

Fondsspezifische Informationen

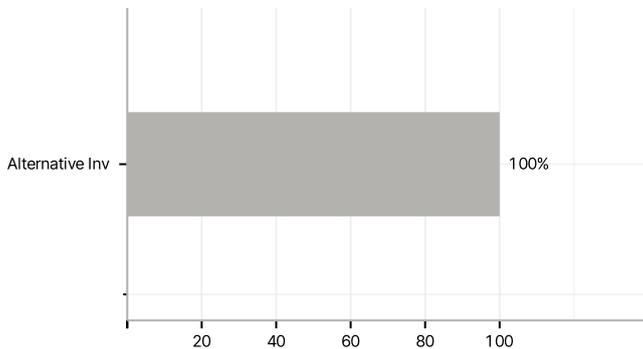
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DNCA Invest - Alpha Bonds WI wurden durch die FMA bewilligt. Der DNCA Invest - Alpha Bonds WI kann mehr als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

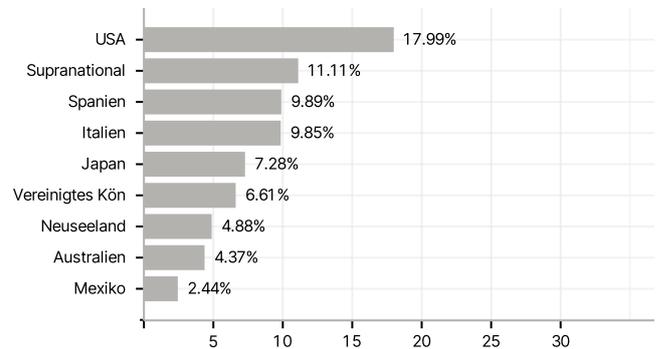
Flexibles und internationales Management mit aktiver Sensitivitätskontrolle zwischen [-3, +7]. Eine dynamische Allokation, die ein breites Spektrum an festverzinslichen Strategien nutzt. Eine Strategie, die darauf abzielt, den €STR-Index um +2 % zu übertreffen, mit einer jährlichen Volatilität von unter 5 % unter normalen Marktbedingungen.

Veranlagungsstruktur

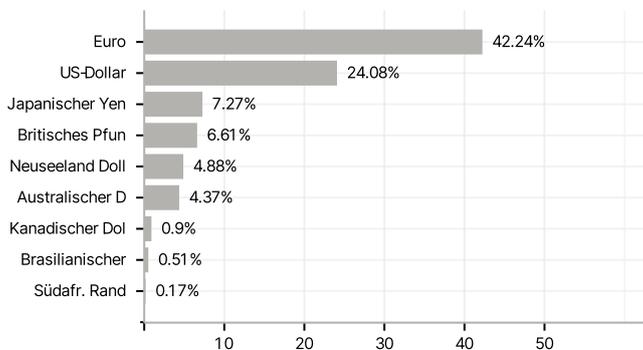
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

