

DNCA Invest EUROSE A

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MMD3 / LU0284394235
Fondsgesellschaft	DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager	Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Philippe Champigneulle, Herr Damien Lanternier, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	80% EuroMTS Global? Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttraggfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	2.402,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	28.09.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,44%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,06%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preis vom	29.12.2021
Nettoinventarwert (NAV)	165,73 EUR

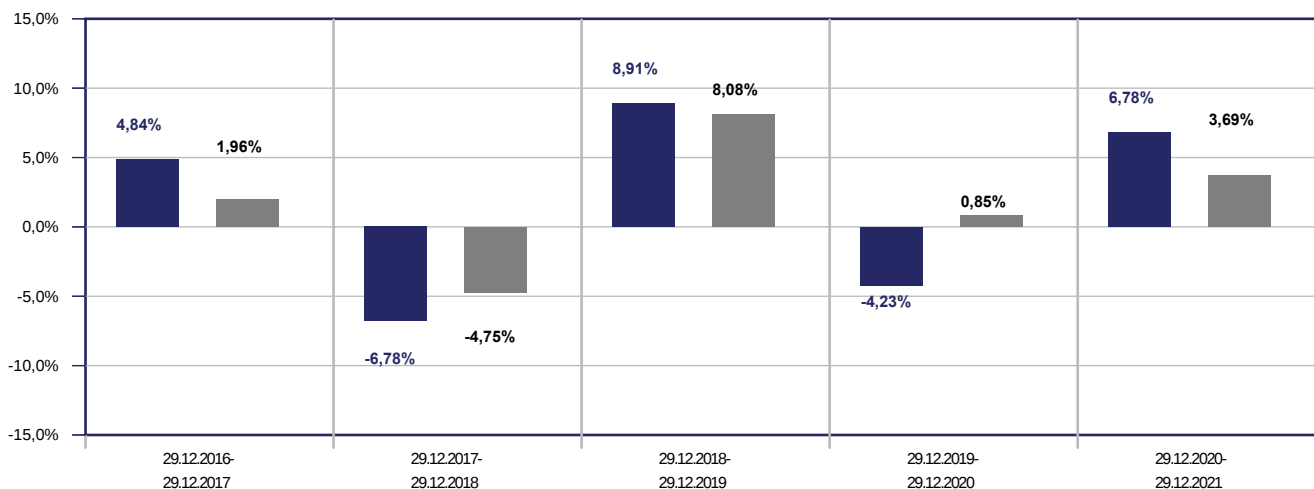
DNCA Invest EUROSE A

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ DNCA Invest EUROSE A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.017,83 €	948,83 €	1.033,39 €	989,71 €	1.056,86 €
------------	----------	------------	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

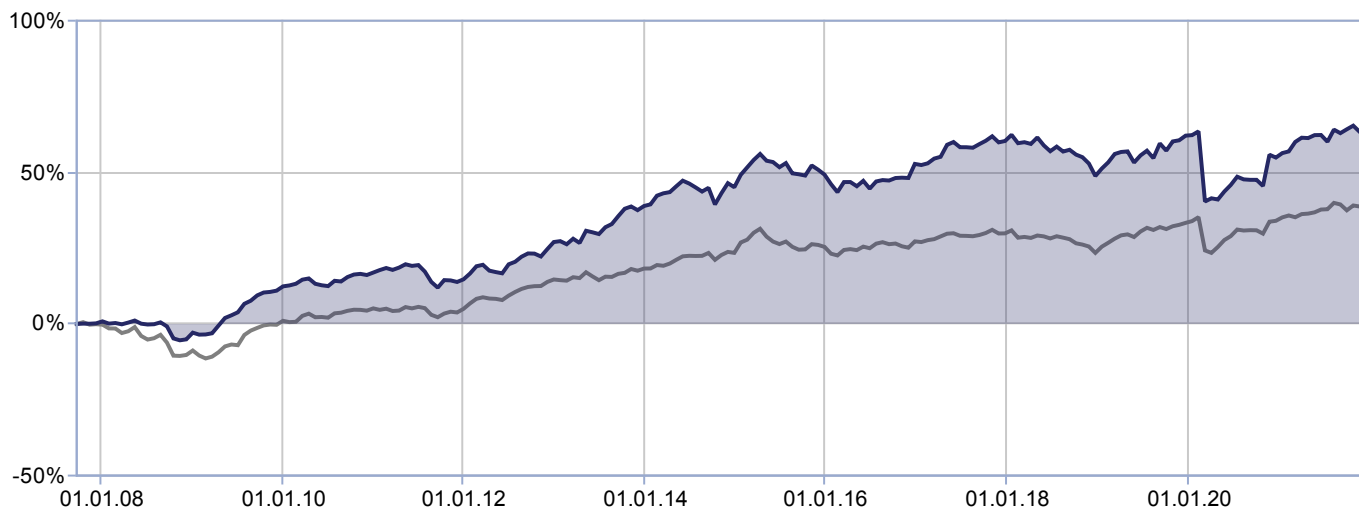
DNCA Invest EUROSE A

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (24.09.2007 bis 30.12.2021, EUR)

■ DNCA Invest EUROSE A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,49%	0,19%		
1 Monat	1,39%	0,75%		
3 Monate	1,00%	1,17%		
6 Monate	2,27%	1,20%		
seit Jahresbeginn	7,10%	3,63%		
1 Jahr	6,78%	3,65%	6,78%	3,65%
3 Jahre	10,88%	12,74%	3,50%	4,08%
5 Jahre	8,48%	9,66%	1,64%	1,86%
10 Jahre	45,07%	33,34%	3,79%	2,92%
seit Auflegung	65,73%	39,52%		2,36%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,36%	2,51%	8,70%	5,43%
Sharpe Ratio	1,76	3,13	0,31	0,70
Tracking Error	3,54%	2,06%	4,39%	2,80%
Korrelation	0,30	0,79	0,91	0,90
Beta	0,40	1,02	1,46	1,01
Treynor Ratio	14,65%	4,09%	1,83%	3,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

DNCA Invest EUROSE A

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
SPAIN I/L 2024		3,1%
TOTALENERGIES SE		3,0%
I taly I/L 2024		2,9%
Credit Agricole SA		2,6%
STMICROELECTRONICS N...		2,3%
Compagnie De Saint G...		2,2%
Orange		2,2%
TELECOM ITALIA SPAMI...		1,6%
Spain I/L 2023		1,2%
ORANO SA 3.13% 2022		1,0%

Vermögensaufteilung		
Unternehmensanleihen		48,2%
Aktien		33,8%
Staatsanleihen		9,3%
Geldmarkt/Kasse		4,4%
gemischt		4,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Frankreich		44,5%
Italien		15,7%
Spanien		9,4%
Niederlande		9,0%
Kasse		4,4%
Europa		4,3%
Deutschland		3,4%
Luxemburg		1,7%
USA		1,5%
Schweden		1,1%

Branchenaufteilung		
Divers		15,1%
Banken		14,3%
Telekommunikationsdi...		8,5%
Technologie		7,3%
Industrie / Investit...		7,0%
Versorger		6,3%
Automobile / -zulief...		6,1%
Gesundheit / Healthcare		5,3%
Energie		5,0%
Bau- / Ingenieurwesen		4,9%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.