

DNCA Invest EUROSE A

Fondsdaten per 31.05.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MMD3 / LU0284394235
Fondsgesellschaft	DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager	Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Philippe Champigneulle, Herr Jacques Sudre
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	3.674,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	18.06.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

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.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,08%
Managementgebühr p.a.	1,40%
Administrationsgebühr	0,07% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

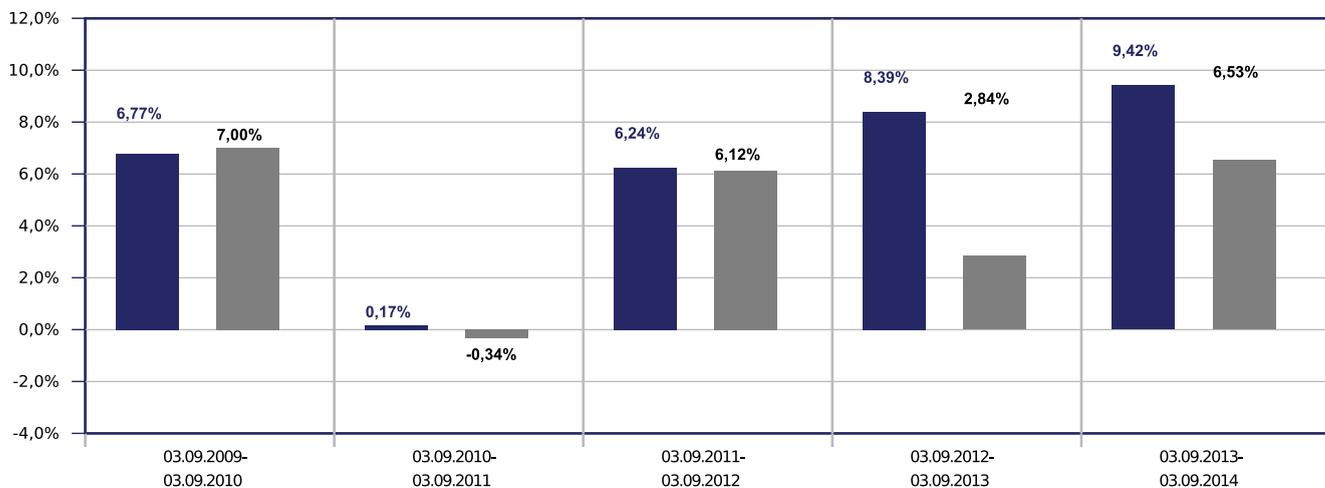
Preise vom	04.09.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	145,43 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

- DNCA Invest EUROSE A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.036,61 €	1.038,33 €	1.103,09 €	1.195,59 €	1.308,23 €
------------	------------	------------	------------	------------



DNCA Invest EUROSE A

Fondsdaten per 31.05.2014

* 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.

Wertentwicklungsgrafik (28.09.2007 bis 05.09.2014, EUR)

- DNCA Invest EUROSE A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,10%	n.v.		
1 Monat	1,08%	1,30%		
3 Monate	-0,90%	1,05%		
6 Monate	1,91%	2,94%		
seit Jahresbeginn	4,06%	4,00%		
1 Jahr	9,42%	6,64%	9,42%	6,64%
3 Jahre	25,99%	17,02%	8,01%	5,38%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,26%	2,94%	4,71%	4,49%
Sharpe Ratio	0,13	0,10	0,04	-0,01
Tracking Error	2,70%	1,89%	2,69%	2,67%
Korrelation	0,84	0,79	0,82	0,80
Beta	1,65	1,01	1,11	1,02

DNCA Invest EUROSE A

Fondsdaten per 31.05.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
5 Jahre	34,51%	25,66%	6,11%	4,67%

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,34%	0,30%	0,15%	0,01%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.09.2014

Vermögensaufteilung		
gemischt		61,8%
Aktien		24,6%
Geldmarkt/Kasse		8,7%
Wandelanleihen		3,7%
Renten		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		100,0%

** 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 03.09.2014

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 GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.