

Mischfonds defensiv

DNCA Invest - EUROSE A

21. November 2025

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Basisdaten

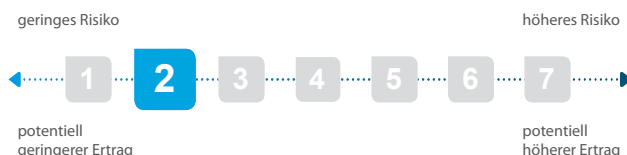
Fonds-Nr. / ISIN	276 / LU0284394235
Fondsgesellschaft	DNCA FINANCE Luxembourg
Depotbank	BNP Paribas Securities Services (L)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.09.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

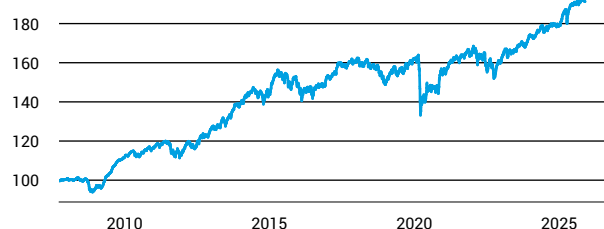
Fondsvolumen	1,14 Mrd. EUR (30.09.2025)
Rücknahmepreis	191,16 EUR (21.11.2025)

Kosten

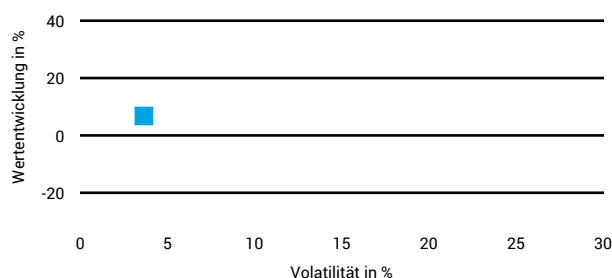
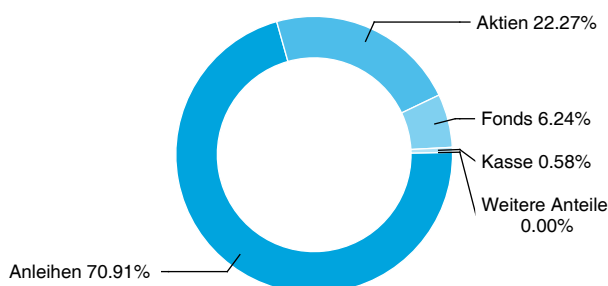
Laufende Kosten	1,49 % (19.09.2025)
Rückvergütung	0,52 %

Risikoklasse nach KID (19.09.2025)**Wertentwicklung (indexiert)**

■ DNCA Invest - EUROSE A

**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**

■ DNCA Invest - EUROSE A

**Vermögensaufteilung****Performance (21.11.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+6,78 %	+19,78 %	+24,29 %	+25,28 %

Performance p.a. (21.11.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+6,78 %	+6,20 %	+4,44 %	+2,28 %

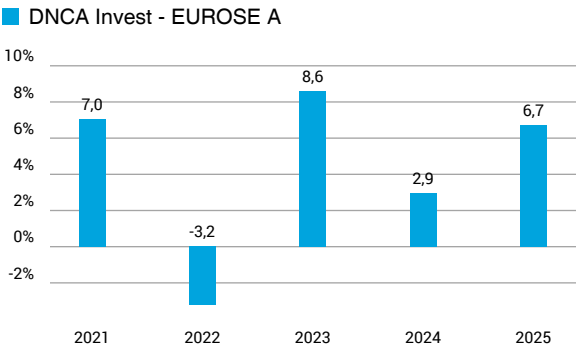
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

Mischfonds defensiv
DNCA Invest - EUROSE A

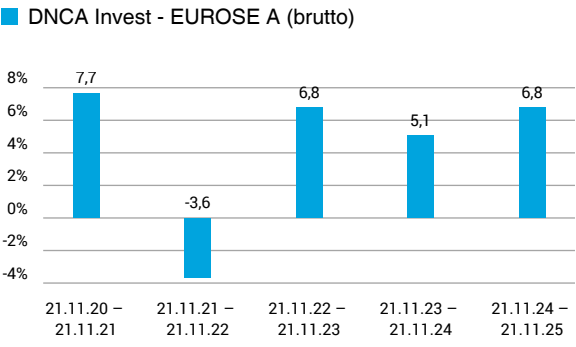
21. November 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 21.11.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 21.11.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,21
1-Monats-Tief in %	-0,21

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
3,65 %	4,18 %	5,31 %	4,75 %

Die 5 größten Länder (30.09.2025)

Frankreich		30,74 %
Weitere Anteile		26,71 %
Spanien		13,08 %
Italien		11,20 %
Niederlande		8,65 %

Die 5 größten Branchen (30.09.2025)

Weitere Anteile		77,99 %
Industrie		5,62 %
Finanzen		4,67 %
Informationstechnologie		3,74 %
Rohstoffe		1,83 %

Die 5 größten Engagements (30.09.2025)

Ostrum SRI Money Plus SI/C (EUR)		3,51 %
SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45		2,57 %
!Total SA		1,60 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 05/36 1		1,57 %
European Union 3,13% 12/30		1,46 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 30.11.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

DNCA Invest - EUROSE A

ISIN / WKN	LU0284394235 / A0MMD3
Emittent / Hersteller	DNCA FINANCE Luxembourg
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.08.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



20,00 %

Stand: 30.11.2025

Anlagestrategie

Das Produkt zielt darauf ab, den 20 % Eurostoxx 50 + 80 % Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Jahre Composite Index, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ökologische, soziale, gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Produkts besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Es soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds mit Kapitalgarantie darstellen. Das Produkt profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Das Produkt wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageprozess berücksichtigt ein internes Scoring, das auf einer extra-finanziellen Analyse durch ein von DNCA intern entwickeltes Rating-Modell (ABA, Above & Beyond Analysis) basiert. 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 beruht auf der Erfahrung, den Beziehungen und dem Fachwissen von DNCA mit der "Best-in-Universe"-Methode. Es kann zu einer sektoralen Verzerrung kommen. Das Produkt führt bei mindestens 90 % seiner Wertpapiere eine extra-finanzielle Analyse durch und schließt dabei 20 % der schlechtesten Emittenten aus seinem Anlageuniversum aus. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Produktprospekt. Es gelten die folgenden Grenzen: Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren anlegen. Innerhalb dieser Grenze dürfen die festverzinslichen Wertpapiere überwiegend auf Euro lauten, aus Wertpapieren öffentlicher oder privater Emittenten bestehen und in einem Land ansässig sein, das Mitglied der OECD ist, und zwar ohne jegliche Einschränkung, einschließlich nicht gerateter Emissionen. Bis zu 50% seines Nettovermögens darf der Teilfonds in Wertpapieren der Kategorie "speculative grade" (d.h. mit einem Rating unterhalb eines Standard & Poor's-Mindestratings von A-3 kurzfristig oder BBB-langfristig oder einem gleichwertigen Rating) oder ohne Rating engagiert sein. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei ihren Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Ratings, sondern kann ihre eigene Kreditrisikobewertung vornehmen; der Teilfonds kann bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien anlegen. Innerhalb dieser Grenze können die Aktien von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den OECD-Mitgliedstaaten haben, allen Marktkapitalisierungskategorien angehören und auf Euro lauten. Anlagen in Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die als notleidende Wertpapiere eingestuft werden können (d. h. die ein langfristiges Rating von Standard & Poor's unter CCC oder ein gleichwertiges Rating aufweisen). Der Teilfonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen, u. a. in hypotheckenbesicherten Wertpapieren (MBS), die von Standard & Poor's mit mindestens B- bewertet werden oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität angesehen werden. Das Gesamtengagement in Aktien mit Sitz in Nicht-OECD-Mitgliedstaaten und/oder (ii) festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten mit Sitz in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat begeben und/oder von einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat garantiert werden, darf 10 % des Nettovermögens des Produkts nicht übersteigen. Bis zu 10 % seines Nettovermögens in Contingent Convertibles-Anleihen. Die Laufzeit des Portfolios des Teilfonds ist auf 7 Jahre begrenzt. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen und/oder Aktien von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich ETFs, anlegen. Um das Anlageziel zu erreichen, kann das Produkt in Aktien oder damit verbundene derivative Finanzinstrumente investieren, um das Aktien- oder Zinsrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne dabei ein Überengagement anzustreben. Das Produkt kann auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in derivativen Finanzinstrumenten oder OTC-Derivaten wie z. B. Futures, Optionen, CDS, CDS auf Indizes, die an geregelten oder OTC-Märkten gehandelt werden, zu Absicherungs- oder Anlagezwecken (z. B. zur Erhöhung des Aktien-, Zins- oder Kreditrisikos, ohne ein Überengagement anzustreben) engagiert sein. Das Produkt wird aktiv verwaltet und nutzt die Benchmark für Performancevergleiche. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Produkts zu erreichen; dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist in ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch die Benchmark eingeschränkt. Die Abweichung von der Benchmark kann vollständig oder erheblich sein. Dies ist ein thesaurierender Anteil.

Rechtliche Informationen

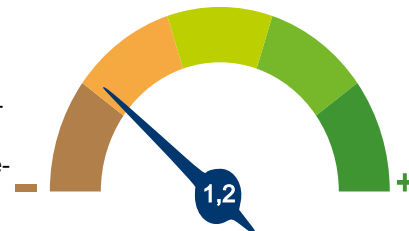
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 30.11.2025

DNCA Invest - EUROSE A

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Soziales



Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
• Automobilindustrie • Chemie • Gentechnik • Kernkraft • Fossile Energieträger • Luftfahrt • Umweltschädliches Verhalten	• Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße • Pornographie • Suchtmittel • Tierschutzverstöße • Waffen / Rüstung	• Verstoß gegen Global Compact • Unzulässige Geschäftspraktiken
Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein	Nein Nein Nein Nein Nein Ja	Nein Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.