

# DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

**ISIN**  
LU1694789451

**Fondsbenchmark**  
ESTR +2%

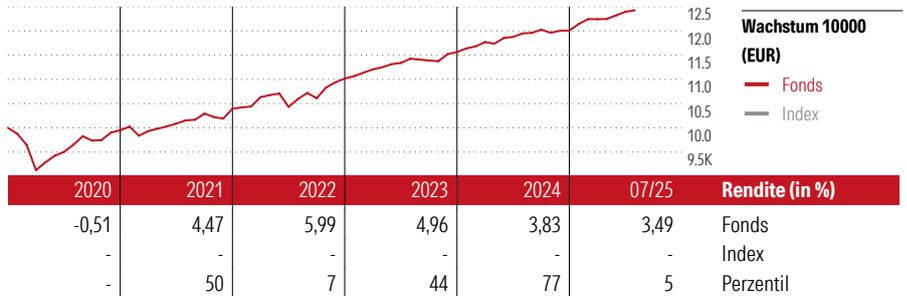
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	14 Dez 2017
Fondsmanager	Fabien Georges
Verantwortlich seit	20 Jun 2019
NAV (5 Aug 2025)	128,17 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	19726,58 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1694789451
KID - andere Kosten	1,30%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	1,40%
KID Datum	23 Jun 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is...



## Kontakt

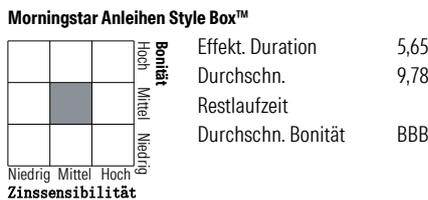
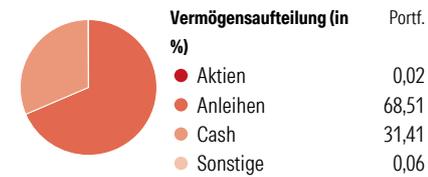
Fondsgesellschaft: DNCA Finance  
 Adresse: 19 place Vendôme, 75001 Paris  
 Internet: www.dnca-investments.com  
 E-Mail: dnca@dncafinance.fr  
 Telefon: 01 58 62 55 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(5 Aug 2025)		
3 Jahre	16,79	-
5 Jahre	28,50	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	28,17	-

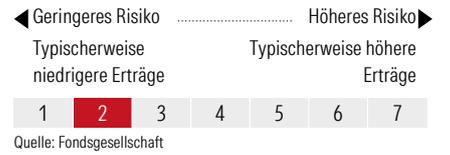
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 1,25
Beta	-	Std. Abweichung 1,95
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage ESTR +2% (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2025



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes...	10,39
United States Treasury Notes...	6,06
France (Republic Of) 2%2032-11-25	5,17
United Kingdom of Great Britain and...	4,85
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	4,40
Italy (Republic Of) 1.5%2029-05-15	3,73
European Union 3%2034-12-04	3,24
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	3,20
New Zealand (Government Of)...	2,99
Japan (Government Of) 2.4%2055-03-20	2,97
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	212
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,00

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	0,23
3 bis 5	17,67
5 bis 7	15,88
7 bis 10	33,79
10 bis 15	16,78
15 bis 20	7,78
20 bis 30	3,37
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	2,00
0 bis 4	81,26
4 bis 6	14,35
6 bis 8	1,83
8 bis 10	0,57
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.