

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

ISIN
LU1694789451

Fondsbenchmark
ESTR EUR

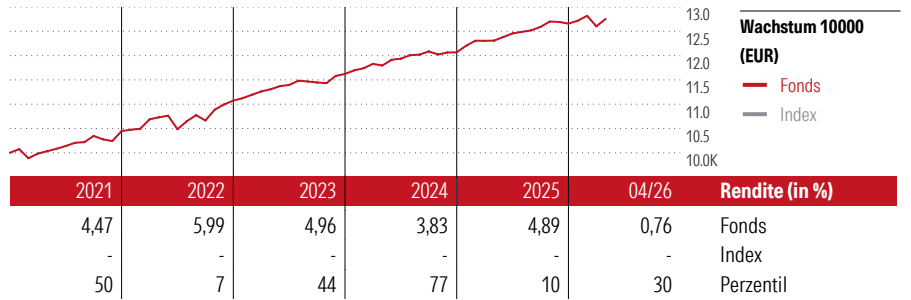
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------|
| Auflagedatum | 14 Dez 2017 |
| Fondsmanager | Fabien Georges |
| Verantwortlich seit | 20 Jun 2019 |
| NAV (7 Mai 2026) | 131,09 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 30320,58 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1694789451 |
| KID - andere Kosten | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Erfolgsgebühren | 1,40% |
| KID Datum | 16 Apr 2026 |
| 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

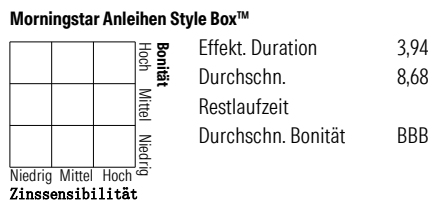
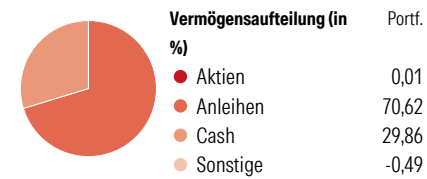
| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Adresse | 19 place Vendôme, 75001 Paris |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| E-Mail | dnca@dncafinance.fr |
| Telefon | 01 58 62 55 00 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-----|
| (7 Mai 2026) | | |
| 3 Jahre | 12,85 | - |
| 5 Jahre | 27,12 | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 31,09 | - |

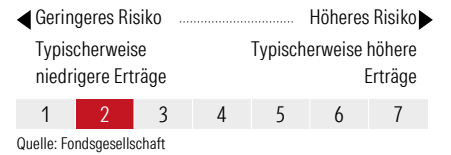
| Risikokennzahlen | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0,58 |
| Beta | - Std. Abweichung | 1,96 |
| Information Ratio | - | |
| Tracking Error | - | |

Berechnungsgrundlage ESTR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| Ostrum SRI Cash Plus SI | 8,88 |
| United States Treasury Notes... | 6,87 |
| Euro Schatz Future June 262026-06-08 | 5,10 |
| United States Treasury Notes... | 3,43 |
| European Union 2.75%2032-12-13 | 3,23 |
| Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30 | 3,19 |
| United States Treasury Notes... | 3,00 |
| United States Treasury Bonds... | 2,98 |
| Italy (Republic Of) 1.1%2031-08-15 | 2,94 |
| United States Treasury Notes... | 2,91 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 244 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 42,53 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 6,63 |
| 3 bis 5 | 9,74 |
| 5 bis 7 | 19,43 |
| 7 bis 10 | 33,33 |
| 10 bis 15 | 12,34 |
| 15 bis 20 | 5,17 |
| 20 bis 30 | 3,72 |
| Über 30 | 0,00 |

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,55 |
| 0 bis 4 | 81,11 |
| 4 bis 6 | 17,09 |
| 6 bis 8 | 0,85 |
| 8 bis 10 | 0,41 |
| 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.

© 2026 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.