helvetia

DNCA Invest - Alpha Bonds A EUR

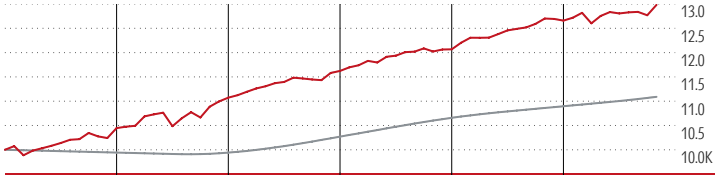
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1694789451	Euro Short Term Rate	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Dez 2017
Fondsmanager	Thibault Chrapaty
Verantwortlich seit	31 Jan 2024
NAV (19 Nov 2026)	132,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	34847,88 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...



	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)						
Fonds	4,47	5,99	4,96	3,83	4,89	2,56
Index	-0,57	-0,01	3,31	3,77	2,24	1,78
Perzentil	50	7	44	77	10	55

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

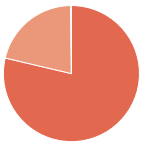
Rendite kumul. (%) (19 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	11,89	8,61
5 Jahre	24,92	11,61
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	32,32	-

Risikokennzahlen

Alpha	2,25	Sharpe Ratio	0,74
Beta	-8,18	Std. Abweichung	2,13
Information Ratio	0,72		
Tracking Error	2,11		

Berechnungsgrundlage Euro Short Term Rate (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	78,68
Cash	21,17
Sonstige	0,16

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	3,12
Durchschn. Restlaufzeit	7,87
Durchschn. Bonität	BBB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future Dec 262026-12-08	13,83
United States Treasury Notes...	6,10
Euro Bobl Future Dec 262026-12-08	4,29
United Kingdom of Great Britain and...	3,95
United States Treasury Notes...	3,87
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	3,41
Ostrum SRI Cash Plus SI	3,23
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	280
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38,68

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	7,44
3 bis 5	13,30
5 bis 7	15,85
7 bis 10	27,20
10 bis 15	8,58
15 bis 20	5,21
20 bis 30	2,22
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	3,63
0 bis 4	80,93
4 bis 6	14,41
6 bis 8	0,71
8 bis 10	0,32
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR