

# DNCA Invest - EURO-SE A

Nachhaltig investiert!



## Anlagepolitik

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

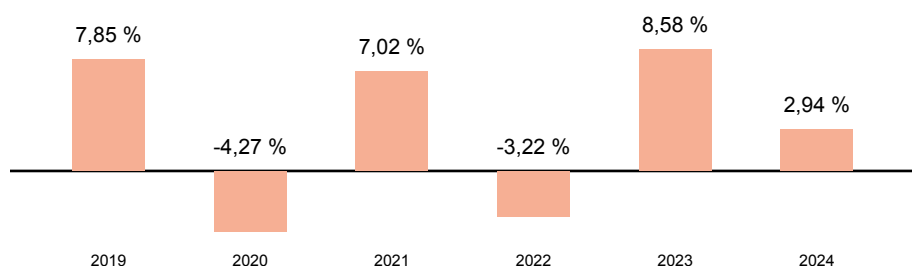
## Wertentwicklung (indexiert auf 18.12.2020)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,22 %	-
3 Jahre	20,30 %	6,35 %
5 Jahre	23,83 %	4,37 %
10 Jahre	28,82 %	2,56 %
seit Auflegung	92,09 %	3,65 %

## Jährliche Wertentwicklung



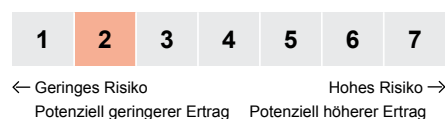
## Stammdaten

ISIN	LU0284394235
WKN	A0MMD3
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Europa
Auflagedatum	28.09.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.09.2025)	1,49 %
Fondsgesellschaft	DNCA FINANCE Luxembourg
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

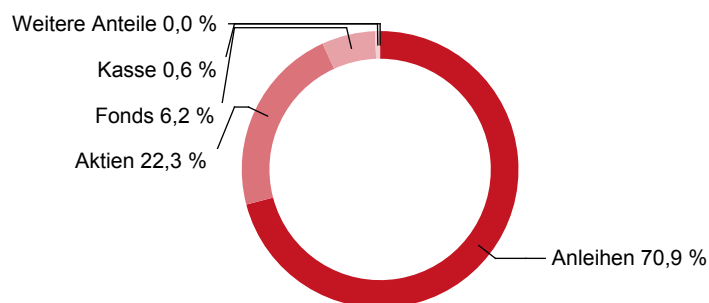
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2025)	2,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (16.12.2025)	192,09 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 19.09.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

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 %

### Top 5 Regionen

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

### Top 5 Branchen

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

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,3 %	1,0
5 Jahre	4,1 %	0,6
10 Jahre	5,3 %	0,4
seit Auflegung	4,7 %	0,6

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogenen Beratern zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung