ESG Information

Stand: 31.10.2026

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
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	06.10.2025

* 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 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



0,00 %

ESG Information

Stand: 31.10.2026

Anlagestrategie

Das Produkt zielt darauf ab, den 20% EURO STOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Jahre Composite Index, berechnet mit reinvestierten Dividenden und Kupons, 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) berücksichtigt. Die allgemeine Anlagestrategie des Produkts besteht darin, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios aus Aktien und festverzinslichen Produkten die Rendite einer Vermögensanlage zu steigern. Es soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu Fonds mit Kapitalgarantie darstellen. Das Produkt profitiert jedoch nicht von einer Garantie auf 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: Das Produkt kann bis zu 100% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren angelegt sein. Innerhalb dieser Grenze können 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, ohne dass es einer Einschränkung bedarf, einschließlich nicht gerateter Emissionen; bis zu 50 % seines Nettovermögens kann das Produkt 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 eines gleichwertigen Ratings) oder ohne Rating engagiert sein. Die Verwaltungsgesellschaft stützt ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Ratings, berücksichtigt diese jedoch bei ihrer Entscheidung. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch ihre eigene Kreditrisikobewertung vornehmen; das Produkt darf bis zu 35 % seines Nettovermögens in Aktien investiert sein. Innerhalb dieser Grenze können die Aktien von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat 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 Produkts nicht überschreiten. Das Gesamtengagement in Aktien mit Sitz in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat 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. Das Produkt kann bis zu einer Grenze von 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den US-Dollar, das Pfund Sterling und den Schweizer Franken). Als solches kann das Produkt einem zusätzlichen Wechselkursrisiko ausgesetzt sein. Bis zu 10 % des Nettovermögens in Contingent Convertibles-Anleihen. Die Laufzeit des Portfolios des Produkts ist auf 7 Jahre begrenzt. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteilen und/oder Aktien von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich börsengehandelten Fonds, 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 kann auch bis zu maximal 5% seines Nettovermögens in Rohstoffen (einschließlich Gold) über Anlagen in Investmentfonds engagiert sein. Das Produkt wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark zum Vergleich der Performance. Das 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) 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.

helvetia