

DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

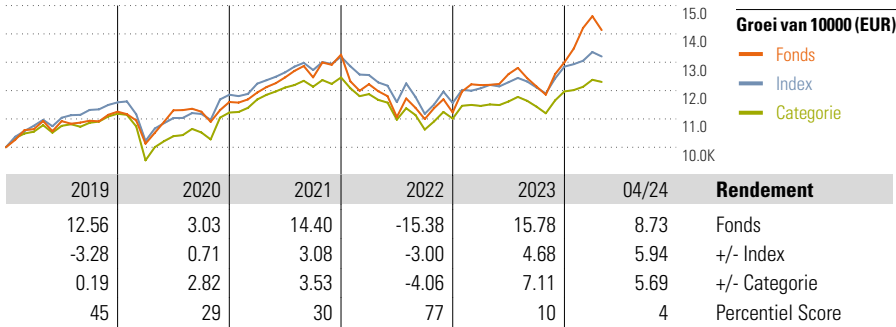
Benchmark van het fonds
25% MSCI World NR EUR, 50%
Bloomberg EUR Govt Infl Lkd
1-10Y TR EUR, 25% MSCI...

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeksto outperform the 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years composite index, calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period, while protecting the capital during adverse periods through opportunistic management and flexible asset allocation. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.



Risicomaatstaven

Alpha	3.00	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.20	Std Deviatie	12.05
R-kwadraat	79.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.75	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.38	0.74	1.55
6 Maanden	16.48	6.91	7.83
1 jaar	15.90	6.76	8.08
3 jr gean.	5.16	2.87	4.31
5 jr gean.	5.24	1.36	2.40

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.50	-	-	-
2023	8.60	3.20	-3.49	7.04
2022	-7.85	-9.49	-0.62	2.09
2021	2.88	4.49	-0.01	6.43
2020	-10.03	11.62	-0.44	3.04

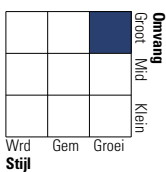
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

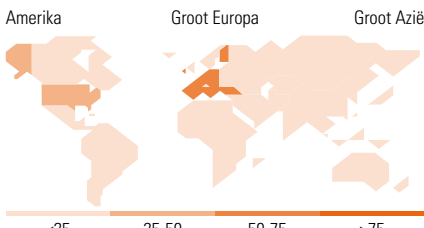
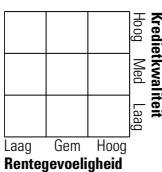
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.57	12.24	85.32
Obligaties	29.87	0.11	29.76
Kas/ geldmarkt	5.66	20.80	-15.14
Overig	0.06	0.00	0.06

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	4.02
Stellantis NV	Automotive	3.97
Microsoft Corp	Technology	3.80
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxury Goods	3.61
CFD on CRH PLC2049-12-31	Commodities	3.36
JPMorgan Chase & Co	Banking	3.09
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chemicals	3.09
ASML Holding NV	Technology	2.90
CFD on Publicis Groupe...	Commodities	2.67
Airbus SE	Aerospace	2.53
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		41
% Van vermogen in top 10 posities		33.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.47
Basismaterialen	4.85
Cyclische consumentenproducten	16.03
Financiële dienstverlening	14.59
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.54
Communicatiediensten	6.72
Energie	4.83
Industrie	24.44
Technologie	17.55
Defensief	10.99
Defensieve consumptiegoederen	2.90
Gezondheidszorg	8.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	33.10
Verenigde Staten	33.10
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	62.92
Verenigd Koninkrijk	1.79
West Europa – Euro	53.05
West Europa – Niet Euro	8.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.98
Japan	3.98
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DNCA Finance	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 58 62 55 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dnca-investments.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.40%
Oprichtingsdatum	23 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Augustin Picquendar	ISIN	LU0284394821		
Aanvangsdatum	1 jun 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 188.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 681.74				