

DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

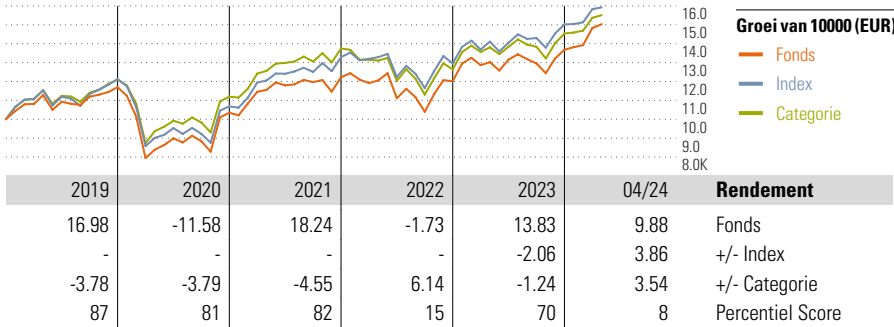
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to outperform the following Index: STOXX EUROPE 600 Index Net Return (Bloomberg ticker: SXXR Index), over the recommended investment term. Investors' attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will at all times invest at least two-thirds of its total assets in equities of issuers having their registered office in Europe or exercising the preponderant part of their economic...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	0.58
Beta	1.08	Std Deviatie	14.82
R-kwadraat	92.32	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.21	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.76	2.96	2.92
6 Maanden	18.30	4.90	4.25
1 jaar	16.79	2.04	3.07
3 jr gean.	9.12	-0.43	0.88
5 jr gean.	5.83	-0.90	-0.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.40	-	-	-
2023	7.07	2.24	-1.55	5.62
2022	-2.55	-6.76	-6.45	15.60
2021	10.73	3.00	1.46	2.19
2020	-32.06	13.15	-1.73	17.05

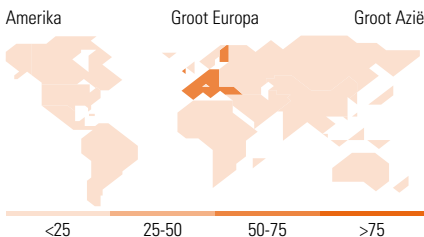
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.93	0.00	99.93
Obligaties	0.02	0.02	0.00
Kas/ geldmarkt	1.35	4.09	-2.74
Overig	2.81	0.00	2.81

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.81
Groot	37.44
Midden	39.52
Klein	3.23
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 21089



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nexans	⚙️	3.21
ISS A/S	⚙️	3.14
Subsea 7 SA	🔥	2.98
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2.93
CM-AM PEA Sécurité RC	—	2.89
Heineken NV	🍷	2.78
Sanofi SA	🏥	2.78
Intesa Sanpaolo	🏦	2.71
ASR Nederland NV	🏠	2.71
CRH PLC	🏠	2.71
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		28.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.11
Basismaterialen	9.14
Cyclische consumentenproducten	3.38
Financiële dienstverlening	18.58
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.14
Communicatiediensten	9.36
Energie	10.94
Industrie	24.92
Technologie	3.93
Defensief	19.75
Defensieve consumptiegoederen	7.79
Gezondheidszorg	7.39
Nutsbedrijven	4.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.71
Verenigde Staten	2.71
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.29
Verenigd Koninkrijk	19.23
West Europa – Euro	68.58
West Europa – Niet Euro	9.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DNCA Finance	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	01 58 62 55 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500
Website	www.dnca-investments.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	26 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isaac Chebar	ISIN	LU0284396016		
Aanvangsdatum	21 dec 2007				
Koers (2 mei 2024)	EUR 256.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 479.49				