DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

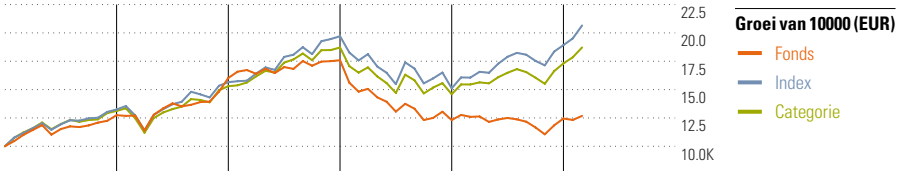
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to outperform the MSCI All Countries World Index (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) on the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The investment strategy is geared...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
27.42	25.75	9.78	-29.99	1.07	1.83	Fonds
-	-	-16.08	-6.67	-24.16	-7.30	+/- Index
-4.17	8.66	-12.35	-7.51	-17.73	-6.33	+/- Categorie
83	16	93	88	100	98	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-17.78	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	0.87	Std Deviatie	14.10
R-kwadraat	84.65	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-2.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.46	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

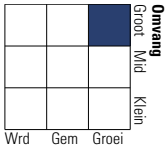
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.18	-5.73	-4.11
6 Maanden	12.65	-7.60	-5.90
1 jaar	6.61	-23.99	-17.27
3 jr gean.	-6.91	-15.92	-12.49
5 jr gean.	3.09	-9.88	-7.57

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.54	-1.06	-6.66	6.73
2022	-14.37	-13.31	-5.68	0.00
2021	2.25	3.68	0.70	2.84
2020	-10.55	20.93	0.85	15.28
2019	14.36	0.71	2.80	7.62

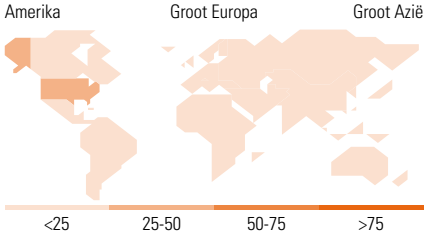
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.16	0.00	99.16
Obligaties	0.01	0.02	0.00
Kas/ geldmarkt	3.33	2.49	0.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	33.04
Groot	36.46
Midden	27.65
Klein	1.35
Micro	1.51
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 63547



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Thermo Fisher Scientific Inc		5.73
Taiwan Semiconductor...		5.69
Danaher Corp		5.15
Palo Alto Networks Inc		4.88
Novo Nordisk A/S Class B		4.88
Agilent Technologies Inc		4.27
Iberdrola SA		4.10
Westinghouse Air Brake...		3.93
Daiichi Sankyo Co Ltd		3.83
Xylem Inc		3.68
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.13

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**11.28**
Basismaterialen	7.79
Cyclische consumentenproducten	0.11
Financiële dienstverlening	3.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**51.31**
Communicatiediensten	2.50
Energie	-
Industrie	22.98
Technologie	25.83
Defensief	**37.41**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	28.38
Nutsbedrijven	9.03

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**44.06**
Verenigde Staten	44.06
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**31.76**
Verenigd Koninkrijk	2.92
West Europa – Euro	20.69
West Europa – Niet Euro	8.14
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**24.18**
Japan	8.96
Australazië	1.40
Azië - Ontwikkeld	8.15
Azië - Emerging	5.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	DNCA Finance
Telefoon	01 58 62 55 00
Website	www.dnca-investments.com
Oprichtingsdatum	15 nov 2010
Fondsmanager	Matthieu Belondrade
Aanvangsdatum	30 jan 2023
Koers (27 mrt 2024)	EUR 215.88
Fondsvermogen (mln)	EUR 242.76

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0383784146

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	2.25%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.