

Tocqueville Materials for the Future I-N

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Materials NR EUR

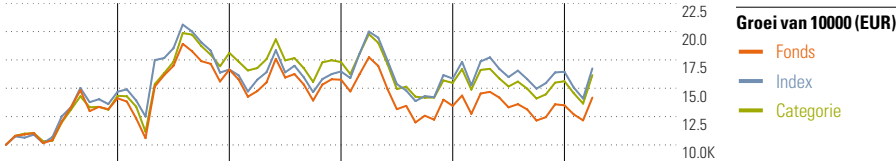
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	41.16	17.88	-5.36	-14.64	0.38	5.04	Fonds
	-5.77	4.53	-4.31	-10.84	-3.40	3.26	+/- Index
	-1.74	-9.41	0.65	-3.91	-0.56	2.00	+/- Categorie
	56	59	51	74	64	28	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.34	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.97	Std Deviatie	28.38
R-kwadraat	94.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.37	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.45	-5.00	-3.15
6 Maanden	16.48	-0.96	-2.53
1 jaar	0.73	-3.83	-2.04
3 jr gean.	-2.69	-5.38	-1.72
5 jr gean.	8.02	-4.24	-2.38

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.04	-	-	-
2023	8.10	-8.36	-8.73	11.02
2022	12.59	-25.83	-4.37	6.89
2021	-11.37	8.09	-12.71	13.18
2020	-24.93	60.18	2.43	-4.30

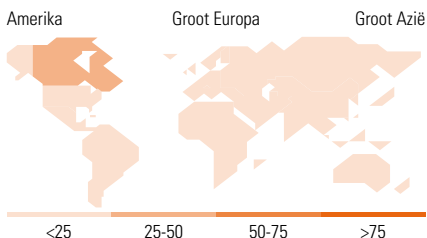
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.64	0.00	91.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.36	0.00	8.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.07
Groot	47.11
Midden	33.91
Klein	5.91
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 20099



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cameco Corp	🔥	5.06
Anglo American PLC	🏠	4.18
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏠	4.13
Linde PLC	🏠	3.97
Air Liquide SA	🏠	3.97
Teck Resources Ltd Class B...	🏠	3.33
Antofagasta PLC	🏠	3.32
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3.30
Caterpillar Inc	⚙️	3.30
Endeavour Mining PLC	🏠	3.25
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	78.83
Basismaterialen	78.83
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	21.17
Communicatiediensten	-
Energie	6.68
Industrie	14.49
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	49.14
Verenigde Staten	23.06
Canada	26.08
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.89
Verenigd Koninkrijk	17.39
West Europa – Euro	10.17
West Europa – Niet Euro	6.32
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.97
Japan	8.00
Australazië	6.94
Azië - Ontwikkeld	2.03
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Financiere de l'Echiquier	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	26 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Hathaway	ISIN	FR0011285915		
Aanvangsdatum	15 sep 2008				
Koers (25 apr 2024)	EUR 79.08				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 39.79				