

Tocqueville Materials for the Future I-N USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI Materials NR EUR

Morningstar Rating™

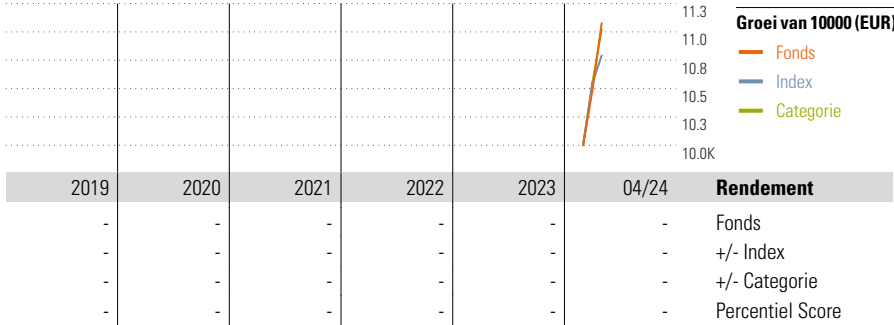
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
--	-------	-------	-------	-------

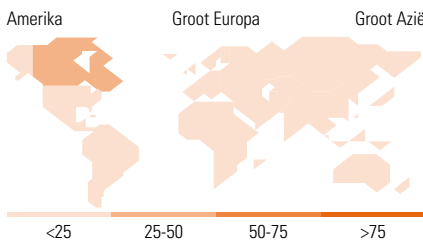
Portefeuille 31 mrt 2024

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 (mln)	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	USD	Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	8 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Hathaway	ISIN	FR0011441849		
Aanvangsdatum	15 sep 2008				
Koers (6 mei 2024)	USD 83.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 39.79				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 12/03/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.