

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

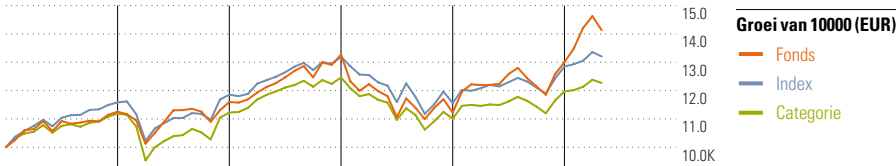
Beleggingsdoelstelling

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)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	12.56	3.03	14.40	-15.38	15.78	8.73	Fonds
+/- Index	-3.28	0.71	3.08	-3.00	4.68	5.94	+/- Index
+/- Categorie	0.19	2.82	3.53	-4.06	7.11	5.99	+/- Categorie
Percentiel Score	45	29	30	77	10	4	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.11	-0.87	-0.44
6 Maanden	16.77	6.96	7.51
1 jaar	18.01	7.41	8.18
3 jr gean.	6.27	3.32	4.57
5 jr gean.	6.01	1.57	2.48

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 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.19	12.74	83.45
Obligaties	32.38	0.12	32.26
Kas/ geldmarkt	6.48	22.24	-15.77
Overig	0.06	0.00	0.06

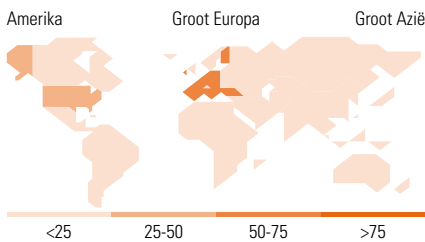
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	4.11
Microsoft Corp	Technologie	3.41
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	3.24
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	3.18
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	2.92

CFD on CRH PLC2049-12-31	—	2.88
CFD on ASML Holding NV2049-12-31	—	2.84
L'Oreal SA	Consumer Goods	2.82

Totaal Aantal Aandelen	64
Totaal Aantal Obligaties	40
% Van vermogen in top 10 posities	25.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.05
Basismaterialen	4.88
Cyclische consumentenproducten	10.73
Financiële dienstverlening	15.45
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.70
Communicatiediensten	7.03
Energie	5.92
Industrie	30.41
Technologie	11.33
Defensief	14.25
Defensieve consumptiegoederen	5.38
Gezondheidszorg	8.86
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.85
Verenigde Staten	34.85
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	61.76
Verenigd Koninkrijk	1.96
West Europa – Euro	53.02
West Europa – Niet Euro	6.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.39
Japan	3.39
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 (16 mei 2024)	EUR 192.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 660.91				