

Centifolia C

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar France Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euronext Paris CAC 40 NR EUR

Morningstar Rating™

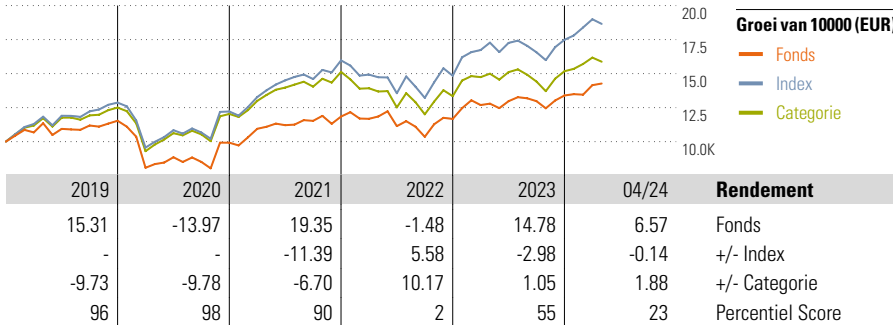
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Frankrijk Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds kenmerkt zich door een "value" beheer, dat toegepast wordt op Franse effecten. Het gemeenschappelijke beleggingsfonds streeft naar meerwaarde van het kapitaal op middellange termijn onder naleving van een matig risiconiveau. De selectie van de aandelen is voornamelijk gericht op vennootschappen van grote of middelgrote kapitalisatie die als ondergewaardeerd beoordeeld worden.



Risicomaatstaven

Alpha	0.69	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.73	Std Deviatie	13.23
R-kwadraat	69.39	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.30	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar France TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.40	3.42	7.40
6 Maanden	16.70	-0.39	3.43
1 jaar	16.29	4.10	7.35
3 jr gean.	8.88	-2.77	-1.05
5 jr gean.	6.40	-5.01	-3.07

Kwartaalrendementen

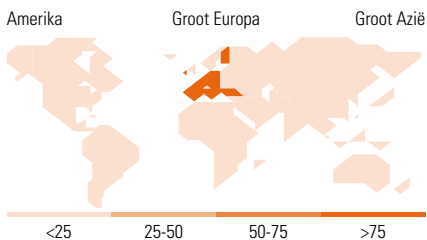
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.68	-	-	-
2023	8.79	2.22	0.01	3.20
2022	-1.40	-4.58	-7.07	12.69
2021	10.28	2.44	2.83	2.74
2020	-29.96	9.58	-3.91	16.65

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.68	0.00	97.68
Obligaties	2.31	0.00	2.31
Kas/ geldmarkt	0.71	0.74	-0.03
Overig	0.06	0.02	0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	25.18
Groot	42.73
Midden	20.97
Klein	9.84
Micro	1.28
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 20022



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TotalEnergies SE	⚡	9.79
Sanofi SA	🏥	8.33
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	6.48
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	5.73
Credit Agricole SA	🏦	5.11
Societe Generale SA	🏦	4.87
Bouygues	🏠	4.76
Orange SA	📶	4.66
Sopra Steria Group SA	💻	4.17
L D C SA Ordinary Shares	🍷	3.83
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.73
Basismaterialen	2.03
Cyclische consumentenproducten	7.80
Financiële dienstverlening	18.90
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	55.09
Communicatiediensten	11.25
Energie	10.30
Industrie	24.75
Technologie	8.79
Defensief	16.17
Defensieve consumptiegoederen	7.33
Gezondheidszorg	8.84
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	96.31
West Europa – Niet Euro	3.69
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	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/10000 Aandeel
Telefoon	01 58 62 55 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Website	www.dnca-investments.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.39%
Oprichtingsdatum	4 okt 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Charles Mériaux	ISIN	FR0007076930		
Aanvangsdatum	4 okt 2002				
Koers (10 mei 2024)	EUR 462.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 939.18				