

Tocqueville Small Cap Euro ISR C

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Small Cap Target Market Exposure NR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU Small Cap NR EUR

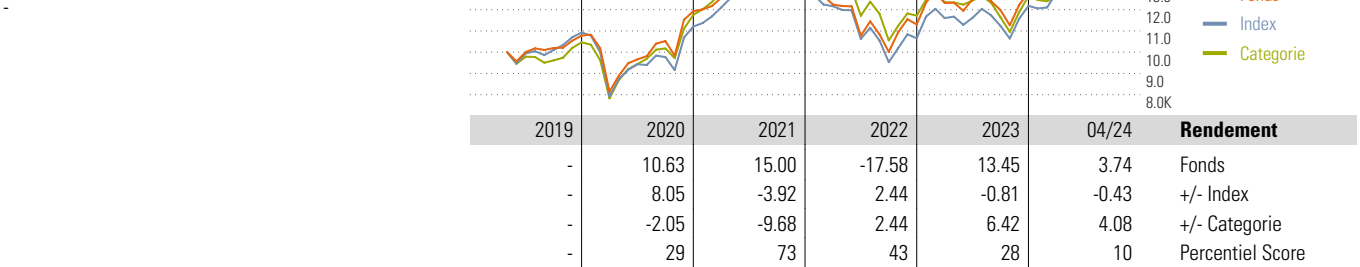
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Small Cap

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	0.16	Sharpe Ratio	0.03
Beta	1.00	Std Deviatie	16.90
R-kwadraat	95.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.69	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.16	-0.33	3.00
6 Maanden	14.41	-1.03	0.58
1 jaar	13.70	-0.29	1.36
3 jr gean.	1.81	-0.05	-0.66
5 jr gean.	7.50	0.97	-0.59

Kwartaalrendementen

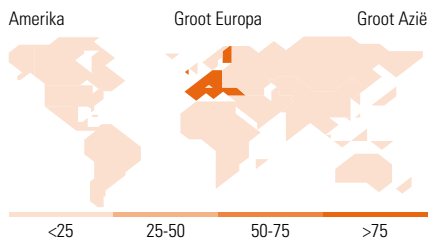
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.26	-	-	-
2023	8.93	1.44	-4.09	7.04
2022	-10.74	-11.99	-7.09	12.93
2021	5.26	8.06	-0.63	1.75
2020	-24.48	18.67	8.89	13.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.03	0.00	95.03
Obligaties	1.30	0.08	1.23
Kas/ geldmarkt	3.73	0.01	3.72
Overig	1.10	1.08	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	72.15
Klein	25.66
Micro	2.20
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2939



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ostrum SRI Cash M	—	4.78
SPIE SA	⚙️	3.79
Sopra Steria Group SA	📄	3.43
BPER Banca SpA	🏦	3.31
KION GROUP AG	⚙️	3.30
Arcadis NV	⚙️	3.25
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	📄	3.18
Gerresheimer AG	🏥	3.10
Ipsos SA	⚙️	3.06
Elis SA	⚙️	2.97
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.62
Basismaterialen	8.65
Cyclische consumentenproducten	6.06
Financiële dienstverlening	9.08
Vastgoed	6.83
Licht Cyclisch	56.29
Communicatiediensten	1.53
Energie	6.58
Industrie	30.11
Technologie	18.07
Defensief	13.10
Defensieve consumptiegoederen	1.39
Gezondheidszorg	7.35
Nutsbedrijven	4.36

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	99.23
West Europa – Niet Euro	0.77
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	La Financière de...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 47 23 90 90	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Website	www.lfde.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.99%
Oprichtingsdatum	1 okt 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Voisin	ISIN	FR0010546903		
Aanvangsdatum	16 okt 2018				
Koers (14 mei 2024)	EUR 71.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 667.62				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/05/2019 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.