

DNCA Invest Beyond Alterosa N

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

30% MSCI ACWI NR EUR, 70%

Bloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

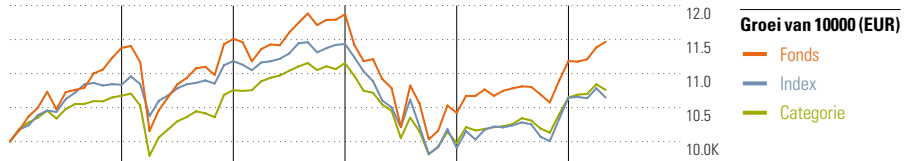
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable...

Risicomaatstaven

Alpha	1.98	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.06	Std Deviatie	7.74
R-kwadraat	79.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.46	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	13.76	1.17	3.13	-12.20	7.31	2.53	Fonds
	5.41	-2.03	0.88	1.17	-0.15	2.52	+/- Index
	7.05	0.48	-0.66	-1.90	0.54	1.46	+/- Categorie
	38	44	57	69	42	10	Percentiel Score

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.68	2.75	2.55
6 Maanden	6.67	2.76	2.27
1 jaar	8.28	3.12	2.29
3 jr gean.	0.54	1.99	1.28
5 jr gean.	2.09	1.52	1.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.81	-	-	-
2023	3.31	0.16	-0.84	4.59
2022	-5.54	-8.86	-1.82	3.88
2021	-1.30	2.14	0.94	1.34
2020	-10.73	6.78	2.34	3.71

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.71	9.09	30.62
Obligaties	53.82	4.84	48.99
Kas/ geldmarkt	23.41	6.08	17.33
Overig	3.07	0.00	3.07

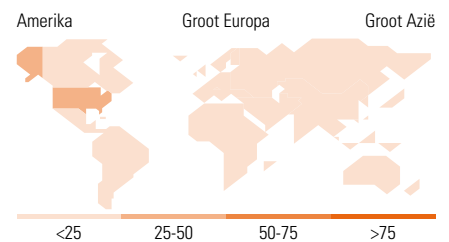
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrld	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CM-AM Moné ISR RC	—	4.02
AstraZeneca PLC	+	2.30
Novo Nordisk A/S Class B	+	2.12
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1.89
Danaher Corp	+	1.87
Bharti Airtel Ltd	+	1.84
Bureau Veritas SA	+	1.84
Iberdrola International B.V....	—	1.73
Fanuc Corp	+	1.66
Taiwan Semiconductor...	+	1.61
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		74
% Van vermogen in top 10 posities		20.88

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	13.02
Basismaterialen	9.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	4.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.28
Communicatiediensten	4.64
Energie	-
Industrie	22.53
Technologie	22.12
Defensief	37.70
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	27.69
Nutsbedrijven	10.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	31.31
Verenigde Staten	31.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	38.90
Verenigd Koninkrijk	5.80
West Europa – Euro	24.70
West Europa – Niet Euro	8.40
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	29.79
Japan	11.16
Australazië	2.56
Azië - Ontwikkeld	7.42
Azië - Emerging	8.66

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	0.90%
Oprichtingsdatum	17 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthieu Belondrade	ISIN	LU1907594821		
Aanvangsdatum	30 jan 2023				
Koers (30 mei 2024)	EUR 115.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 165.73				